



Budget 2021

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger	3
Investeringsoversigt 2021-2028.....	11
Kontoopdelt investeringsoversigt 2021-2028	29
Bemærkninger til investeringsoversigt 2021-2028	40
Budgetaftale 2021	68
Generelle bemærkninger til budgettet.	114
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	124
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger	143
Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	162
Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger	192
Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger	202
Beredskabskommissionens bemærkninger	242
Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger	243
Bevillingsoversigt	268
Takstoversigt	272
Budgetsammendrag	285

Budgetoversigt 2021-2024

Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
2021-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	5.856,0	5.917,6	5.932,2	5.958,3
Årlig 0,5 % effektivisering 2022-2024		-17,5	-35,2	-53,6
P/L-regulering vedr. drift		116,6	236,0	370,4
Renter, netto	2,7	2,7	2,7	2,7
Afdrag på lån	129,7	130,7	131,4	132,8
Bidrag til regionen	10,4	10,6	10,9	11,2
Drift i alt	5.998,7	6.160,7	6.278,0	6.421,8
Indtægter:				
Kommunal udligning	353,5	348,6	331,3	333,5
Statstilskud	1.410,0	1.390,3	1.427,3	1.445,9
Særlige tilskud	166,2	152,0	152,7	155,7
Kommunal indkomstskat	3.805,2	3.974,2	4.087,3	4.209,5
Øvrige skatter	417,2	409,5	418,5	427,7
Indtægter i alt	6.152,2	6.274,6	6.417,1	6.572,2
Driftsoverskud før anlæg	153,5	113,9	139,1	150,4
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	395,6	428,8	279,4	278,5
Skattefinansierede anlægsindtægter	136,8	340,1	124,0	120,0
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	258,8	88,7	155,4	158,5
Indskud til almene boliger	1,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	38,4	24,5	17,8	35,2
Forøgelse af kassebeholdning	-68,4	48,4	0,1	25,8

Det brugerfinansierede område

Nettotal, mio. kr. (løbende priser)	Budget 2021	BO2022	BO2023	BO2024
Drift:				
Affald og Genbrug	-16,6	-20,1	-22,6	-24,4
Anlæg:				
Affald og Genbrug	11,5	26,2	22,7	12,9
I alt	-5,1	6,1	0,1	-11,5
Forskydninger på mellemlægning med Horsens Kommune	5,1	-6,1	-0,1	11,5

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budgettet medfører en reduktion af kassebeholdningen i 2021 på 68,4 mio. kr., men medfører samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 5,9 mio. kr. i perioden 2021-2024.

Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2021 fordeler sig på følgende måde:

mio. kr.	Budget 2021
Serviceudgifter	3.926,4
Overførselsudgifter	1.637,7
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-36,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering	330,3
Ældreboliger	-14,0
Lønmodtagernes feriemidler	8,0
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	4,2
I alt	5.856,0

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budget 2021 på 3.926,4 mio. kr. er 52,9 mio. kr. højere end serviceudgiftsniveauet i budget 2020. Dette svarer til en servicevækst på 1,4 %.

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Der er i budget 2021 en samlet stigning i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2020 på ca. 155 mio. kr. i faste priser. Stigningen skyldes især flere ledige som følge af covid-19-krisen. Dertil kommer 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>	2021	2022	2023	2024
Renteindtægter af likvide aktiver	11,0	11,0	11,0	11,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	0,8	0,8	0,8	0,8
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,3	0,3	0,3	0,3
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,5	0,5	0,5	0,5
Garantiprovision	6,4	6,4	6,4	6,4
Renteindtægter, i alt	19,0	19,0	19,0	19,0
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,8	0,8	0,8	0,8
Renteudgifter af kortfristet gæld	2,0	2,0	2,0	2,0
Renteudgifter af langfristet gæld	18,8	18,8	18,8	18,8
Renteudgifter, i alt	21,6	21,6	21,6	21,6
Nettorenter, i alt	2,7	2,7	2,7	2,7

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Afdrag, ekskl. ældreboliger	119,7	120,7	121,4	122,8
Ældreboliger	10,0	10,0	10,0	10,0
Afdrag, i alt	129,7	130,7	131,4	132,8

Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 10,4 mio. kr. i 2021. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2021 og et forventet bidrag på 113 kr. pr. indbygger.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2021 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2022-2024 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 62,8 mio. kr., kommer til udbetaling.

Kommunal udligning

Tilskuds- og udligningsreformen medfører en grundlæggende omlæggelse af strukturen i udligningssystemet. Der er 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>	2021	2022	2023	2024
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	344,6	323,3	323,9	322,9
Udligning af selskabsskat	10,5	27,2	9,6	13,0
Udligning af dækningsafgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Udligning vedr. udlændinge	-2,6	-2,8	-3,1	-3,4
Kommunal udligning, i alt	353,5	348,6	331,3	333,5

Statstilskud

Statstilskuddet fordeles udelukkende efter folketal. I 2021 er der budgetteret med en mulig efterregulering af statstilskuddet på 25 mio. kr., da der forventes en negativ efterregulering på baggrund af de beskæftigelsesløst, der indgår i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

<i>mio. kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Ordinært statstilskud	1372,2	1.327,2	1.363,9	1.382,1
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	47,1	47,4	47,6	47,8
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	15,7	15,8	15,9	15,9
Efterregulering	-25,0			
Statstilskud, i alt	1.410,0	1.390,3	1.427,3	1.445,9

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>	2021	2022	2023	2024
Tilskud til kommuner med mindre øer	9,7	9,7	9,7	9,7
Finansieringstilskud	84,7	86,4	88,1	89,9
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	10,9	11,1	11,4	11,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	14,9	15,2	15,5	15,8
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	9,8	10,0	10,2	10,4
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	15,6	15,9	16,2	16,6
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,5	1,5	1,5	1,6
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	2,1	2,1		
Overgangsordning vedr. udligningsreform	13,4			
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning	3,6			
Særlige tilskud, i alt	166,2	152,0	152,7	155,7

Skatter

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

Kommunal indkomstskat

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

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

I opgørelsen af indtægtssiden af budgettet er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2021 ligger 6,5 mio. kr. højere end ved det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan forventes et merprovenu ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,31 % i 2021 og på 25,39 % i overslagsårene 2022-2024. I 2020 er udskrivningsprocenten 25,2 %.

Indkomstskattegrundlaget for 2022-2024 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Selskabsskat	98,1	85,0	85,0	85,0
Forskerskat	0,2	0,2	0,2	0,2
Dødsboskat	4,3	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	309,8	318,5	327,5	336,7
Dækningsafgift af offentlige ejendomes grundværdi	0,6	0,6	0,6	0,6
Dækningsafgift af offentlige ejendomes forskelsbeløb	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrige skatter, i alt	417,2	409,5	418,5	427,7

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2021 vedrører skatteåret 2018. For årene 2022-2024 er der budgetteret med et stabilt niveau for selskabsskatteprovenuet, der er ca. 13 mio. kr. lavere end provenuet i 2021.

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 2021-2028 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 258,8 mio. kr. i 2021. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 395,6 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 136,8 mio. kr. Desuden er der afsat 1,4 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden i relation til renovering af almene boliger. De afsatte rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter fremgår af forslag til investeringsoversigt, hvortil der også er knyttet bemærkninger til anlægsprojekterne.

Lån

Der er budgetteret med en samlet lånemulighed på 38,4 mio. kr. i 2021. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af september 2020 udgjorde 443,9 mio. kr.

I 2021 forventes der en gennemsnitlig likviditet på ca. 350 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgettet.

I følge den langsigtede likviditetsprognose forventes der et væsentligt fald i kommunens likviditet frem imod 2023. Ud over behovet for at gennemføre betydelige investeringer i bl.a. infrastruktur og kapacitetsudvidelser på børne- og skoleområdet skyldes faldet i likviditeten i høj grad kommunens betydelige deponeringsforpligtigelser i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr. M. Østergaardsvej.



Investeringsoversigt

2021-2028

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Salgsindtægter, div. bygninger m.v.	I	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
Køb af VIAs bygninger	U	50.000	53.000						
Ombygning af fløj G	U	7.500	17.500						
Flytte- og ombygningsudgifter ifm. Campusrokaden	U		12.000	15.000					
Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden	I		-196.000						
Etablering af bro til Bygholm Park - kommunalt bidrag	U					25.000			
Bidrag til havnebad	U	2.000							
Tilskud til haller i Østbirk og Hovedgård	U	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kapacitetspulje	U						40.250	90.900	113.600
Pulje til overførte anlæg	U	18.300							

Investeringsoversigt 2021-2028

Udvalgsopdelt

<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	U	108.900	120.600	48.100	40.600	65.600	73.350	124.000	146.700
Økonomi- og Erhvervsudv. i alt	I	-130.500	-339.500	-124.000	-120.000	-95.000	-91.250	-80.000	-80.000
	N	-21.600	-218.900	-75.900	-79.400	-29.400	-17.900	44.000	66.700

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>									
<i>Dagtilbud</i>									
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	30.917	13.950	6.500	7.133	20.000	20.000	30.000	30.000
Ny daginstitution ved Campus	U	8.000	21.000	9.500					
Ny daginstitution i Torsted	U	4.000							
Lindvigsvej, grupperum og produktionskøkken	U	2.200							
Dagtilbud Egebjerg	U	1.500							
Dagtilbud Rytterkilden	U		3.500						
<i>Skoler</i>									
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	5.000	51.600	52.170	22.867	10.000	10.000	30.000	30.000
Renovering af Østbirk Skole	U	1.500							

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pulje til legepladser	U		500	500	500	500	500	500	500
Kulturstationen/Børnekulturhus Kildegade	U	3.000							
Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved	U	1.500	2.000						
Kapacitet på specialklasseområdet	U		4.500	5.500					
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U		2.500	2.500					
Udeområde Flyveren, Østerhåbskolen, afd. Torsted	U	1.000	4.000						
	U	58.617	103.550	76.670	30.500	30.500	30.500	60.500	60.500
Børne- og Udd.udvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	58.617	103.550	76.670	30.500	30.500	30.500	60.500	60.500

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Civilsamfundsudvalget									
Stadion og idrætsanlæg									
Anlægspulje på Kulturområdet	U	6.700	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	11.700	6.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800	800						
Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Multisal i Gedved	U	7.000	7.000						
Renovering af rideskoleanlæg på Thorsgårdsvej	U	4.500							
Andre kulturelle opgaver									
Kulturstationen	U	4.000							
Ungekulturhus	U	5.000							
Legepladser	U	2.000	2.000						

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægstilskud Seminarier i Gedved	U	800							
Trygge landsbyer	U	1.000	1.000						
Mellembypulje	U	2.500	2.500						
	U	34.300	26.300	12.000	12.000	12.000	12.000	11.700	6.000
Kultur- og Civ.udvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	34.300	26.300	12.000	12.000	12.000	12.000	11.700	6.000

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>									
<i>Jordforsyning</i>									
Pulje til nye byggemodninger, færdiggørelse m.v.	U	43.800	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	43.500
<i>Faste ejendomme</i>									
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bygningsvedligeholdelse	U	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Byfornyelse og områdefornyelse</i>									
<i>Byfornyelse</i>									
Byfornyelse	U	3.121							
	I	-1.561							
Byfornyelse, skimmelsvampsanering	U		1.000	1.000	1.000				
<i>Områdefornyelse i Horsens</i>									
Borgerinddragelse	U	100							
	I	-25							

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U				5.000	20.000			
Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet	U	500	500	500	9.200	24.500	35.400		
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U	13.752							
	I	-3.651							
Områdefornyelse i Horsens Midtby	U	1.908							
Områdefornyelse i Brædstrup									
Områdefornyelse i Brædstrup	U	5.099	1.700						
Refusion vedr. områdefornyelse i Brædstrup	I	-1.064	-567						
Bygningsfornyelse	U	1.250	1.250						
Områdefornyelse i lokalområderne									
Områdefornyelse i lokalområderne	U	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Diverse indtægter og udgifter									
Rottehandlingsplan	U	800	800	402					
Vejplan 2030 - cykelstier									
Igangværende cykelstiprojekter									
Cykelsti til Sejet	U	4.274							
Supercykelsti Hatting	U	7.200							
Øvrige afsatte midler til kommende cykelstiprojekter									
Pulje til cykelstier	U	1.000	2.500	15.000	15.500	16.000	10.000	14.000	
Midler til stier i øvrigt									
Bedre stier	U	1.000	1.000						
Vejplan 2030 - veje									
Ringvej Syd									
Ringvej Syd, arealerhvervelser	U	8.178							

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ringvej Syd, Bjerrevej - Bollervej inkl. broer	U	10.000	50.000	30.000	5.000	5.000			
Ringvej Syd, ikke disponeret	U				60.000	95.450	54.000		
Langmarksvej									
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej og Vestergade	U			8.400	15.000	8.500			
Øvrige vejprojekter									
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering	U	500	1.800	5.000	4.000				
Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor	U	21.000							
Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti	U	7.000	2.522						

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning	U						5.100		
Virkelyst, Brædstrup, vejanlæg	U	5.500	4.500						
Mossvej-Vrøndingvej inkl. rundkørsel	U	11.000							
Vrøndingvej-Horsens C	U	2.000	24.000	10.000					
Overvågning af trafiksignal	U	820							
Bjerrevej-Højagergaardsvej, krydsombygning	U	2.512							
Standardforbedringer af færdselsarealer									
Gadebelysning	U	13.000	13.000	8.500	12.951				
Kollektiv trafik									
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U			1.100					

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /- sluse	U						1.100		
Havne									
Nordhavnen, etablering af fortorv, cykelsti m.v.	U	2.000							
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U	956							
Natur & Miljø									
Naturprojekt Ringvej syd	U		4.500						
Forbedring af Husodde Strand	U	2.000							
Sekretariat og forvaltninger									
Byudviklingspulje	U	1.053	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000
Bylivsprojekter	U	709							

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Havnetorvet	U	2.500							
	U	185.832	168.327	137.639	185.388	229.250	165.400	73.800	56.800
Plan- og Miljøudvalget i alt	I	-6.301	-567	0	0	0	0	0	0
	N	179.531	167.760	137.639	185.388	229.250	165.400	73.800	56.800

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Velfærds- og Sundhedsudvalget</u>									
<i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i>									
Pulje til plejeboliger og øvrig anlæg på ældre- og handicapområdet	U	8.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	U	8.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Velfærds- og Sundhedsudv. i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	8.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skattefinans.omr. i alt	U	395.649	428.777	279.409	278.488	347.350	291.250	280.000	280.000
	I	-136.801	-340.067	-124.000	-120.000	-95.000	-91.250	-80.000	-80.000
	N	258.848	88.710	155.409	158.488	252.350	200.000	200.000	200.000

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Brugerfinansieret område									
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>									
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				
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U			2.500					
<i>Ressourceplan 2019-2030</i>									
Stablen	U	9.800	10.200						
Hård plast	U		3.050						

Investeringsoversigt 2021-2028

		Udvalgsopdelt							
<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Husstandsindsamling af pap	U		2.500						
Mere sortering offentlige nedgravede beholdere	U	1.050							
Vedslet Genbrugsplads	U		9.200	20.200	3.100				
Fuldmelder-sensorer	U		650						
Oplag af byggematerialer til genbrug	U	600							
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U		550		550				
Plan- og Miljøudvalget i alt	U	11.450	26.150	22.700	12.900	10.750	11.250	8.250	0
Brugerfinans.omr. i alt	U	11.450	26.150	22.700	12.900	10.750	11.250	8.250	0

**Kontoopdelt
investeringsoversigt
2021-2028**

Investeringsoversigt 2021-2028

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år		
							2021	2022	2023	2024			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger													
<u>00.22 Jordforsyning</u>													
<u>00.22.02 Boligformål:</u>													
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I						-108.000	-103.000	-82.000	-78.000	-272.000		
Salgsomkostninger, boligformål	U						1.800	1.800	1.800	1.800	7.200		
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U						34.800	33.500	33.500	33.500	135.000		
Pulje til færdiggørelser, boligformål	U						5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Forundersøgelser vedr. kommende byggemodninger	U						2.000	2.000	2.000	2.000	8.000		
<u>00.22.03 Erhvervsformål:</u>													
Salg af erhvervsjord	I						-11.500	-35.500	-37.000	-37.000	-48.000		
Salgsomkostninger, erhvervsformål	U						200	200	200	200	800		
Pulje til færdiggørelser, erhv.formål	U						2.000	2.000	2.000	2.000	8.000		
Virkelyst, etablering af vej i byggemodning	U	26.10.2020	10.000	2021	2022		5.500	4.500					
Erhvervspark VEGA, etape 2	U	24.08.2020	16.000	2020	2021	5.000	11.000						
<u>00.22.05 Ubestemte formål</u>													
Arealerhvervelser, jordforsyning	U						15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		
Arealerhvervelser, øvrige	U						5.000	10.000	10.000	10.000	40.000		
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	17.06.2019	57.916	2013	2026	45.055	5.000	5.000		7.500	7.500	

Løbende priser

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år	
								2021	2022	2023	2024		
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	17.06.2019	-119.134	2013	2026	-74.764	-6.000					-26.250
<u>00.25 Faste ejendomme</u>													
<u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u>													
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U							5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Bygningsvedligeholdelsepulje	U							4.300	4.300	4.300	4.300		17.200
Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse	U							3.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I							-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Køb af VIAs bygninger	U							50.000	53.000				
Ombygning af fløj G	U							7.500	17.500				
Flytte- og ombygningsudgifter ifm. Campusrokaden	U								12.000	15.000			
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	I								-196.000				
Etablering af bro til Bygholm Park	U												25.000
Pulje vedr. overførte anlæg	U							18.300					
Kapacitetspulje	U												244.750
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>													
Byfornyelse, nye udvalgte områder	U	23.06.2009	15.06.2020	33.494	2009	2021	39.385	3.121					
	I	23.06.2009	15.06.2020	-16.331	2009	2021	-19.177	-1.561					
Byfornyelse, skimmelsvamp	U								1.000	1.000	1.000		
<u>Områdefornyelse i Horsens</u>													
Borgerinddragelse	U	28.10.2019		1.000	2019	2021	900	100					
	I	28.10.2019		-250	2019	2021	-225	-25					
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U											5.000	20.000

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2021	2022	2023	2024	
Omlægning af Bygholm Å	U	20.06.2017	27.01.2020	3.800	2017	2025	3.800	500	500	500	5.000	24.500
Åboulevardens omlægning	U										4.200	
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade	U											35.400
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U	28.11.2017		32.450	2017	2021	18.698	13.752				
	I	28.11.2017		-12.450	2017	2021	-8.799	-3.651				
Områdefornyelse i Horsens Midtby	U							1.908				
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>												
Områdefornyelse i Brædstrup	U	28.11.2017	25.05.2020	20.325	2017	2022	13.526	5.099	1.700			
Refusion vedr. områdefornyelse i	I	28.11.2017	26.02.2018	-6.000	2017	2022	-4.369	-1.064	-567			
Bygningsfornyelse	U	28.02.2018		5.000	2018	2022	2.500	1.250	1.250			
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Områdefornyelse i lokalområderne	U						1.600	2.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<u>00.28 Fritidsområder</u>												
Faciliteter ved Husodde Strand	U							2.000				
Naturprojekt Ringvej Syd	U				2020	2022	500		4.500			
Bedre stier	U							1.000	1.000			
Horsens grøn by	U	27.02.2007	17.12.2013	319	2007	2021	76	243				
Legepladser	U							2.000	2.000			
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>												
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>												
Anlægspulje på Kulturområdet	U							6.700	13.000	12.000	12.000	41.700

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år	
							2021	2022	2023	2024		
Tilskud til Østbirkhallen og Hovedgårdhallen vedr. opførelse af hal	U	15.06.2020	1.405	2020	2028	1.405	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400	
Facilitetspulje til idræts- og	U						800	800				
Renovering af rideskoleanlæg på Thorsgårdsvej	U	15.06.2020	9.000	2020	2021	4.500	4.500					
<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	2021	2.549	800	800	402			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	N						85.472	-133.617	-7.198	2.600	405.200	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.												
<u>01.38 Affaldshåndtering</u>												
<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>												
Affaldsplan, restaffald, genanskaf. af station	U									4.000	13.000	
Ressourceplan: Mere sortering offentlige nedgravede beholdere, dagrenovation	U	21.09.2020	150	2020	2021	150	525					
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, dagrenovation m.v.	U							326				
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder, dagrenovation m.v.	U	15.06.2020	275	2022	2024			275		275		
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>												

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling <i>Løbende priser</i>	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2021	2022	2023	2024	
Affaldsplan, glas, papir og pap, genanskaf. af stationer	U									4.250	12.750
Ressourceplan: Husstandsindsamling af pap	U							2.500			
Ressourceplan: Mere sortering offentlige nedgravede beholdere, glasemballage	U	21.09.2020	150	2020	2021	150	525				
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, glasemballage m.v.	U							324			
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder, glasemballage m.v.	U	15.06.2020	275	2022	2024			275		275	
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>											
Affaldsplan - farligt affald	U										4.500
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>											
Renovering og fornyelse af	U								2.500		
Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	U							9.200	20.200	3.100	
Ressourceplan: Hård plast	U							3.050			
Ressourceplan: Oplag af byggematerialer til genbrug	U	27.01.2020	2.600	2020	2021	2.000	600				
<u>01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg</u>											
Ressourceplan: Stablen	U	27.04.2020	1.000	2020	2022	1.000	9.800	10.200			
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	N						11.450	26.150	22.700	12.900	30.250
02 Transport og infrastruktur											
<u>02.28 Kommunale veje</u>											
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>											

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2021	2022	2023	2024	
Langmarksvej, forlægning af vej m.m.	U	26.11.2018	27.04.2020	21.500	2018	2022	21.500			8.400	15.000	8.500
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygn. m.m.	U	28.10.2019		5.100	2019	2024	5.100	500	1.800	5.000	4.000	
Schüttesvej, krydsombygning m.m.	U	26.11.2018	28.10.2019	50.100	2018	2021	29.100	21.000				
Ringvej Syd, arealerhvervelser	U	17.12.2018	16.12.2019	44.395	2018	2021	36.217	8.178				
Ringvej Syd, Bjerrevej til Bollervej inkl. bro	U	26.11.2018	27.04.2020	6.500	2018	2026	9.000	10.000	50.000	30.000	5.000	5.000
Ringvej Syd, ikke disponeret	U										60.000	149.450
Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti	U	26.11.2018	25.03.2019	20.200	2018	2022	10.678	7.000	2.522			
Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning	U											5.100
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv.VE	U	24.08.2020		3.000	2020	2023	1.000	2.000	24.000	10.000		
Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygn.	U	28.05.2018		2.750	2018	2021	238	2.512				
Nordhavnen, 1. etape, fortov, cykelsti m.v.	U	27.04.2020		5.050	2020	2021	3.050	2.000				
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>												
Gadebelysning	U							13.000	13.000	8.500	12.951	
<i>Igangværende cykelprojekter</i>												
Supercykelsti Hatting	U	27.08.2018	15.06.2020	18.700	2018	2021	11.500	7.200				
Cykelsti til Sejlet	U	26.11.2018	26.08.2019	7.500	2019	2021	3.226	4.274				
<i>Øvrige afsatte midler til kommende cykelstiprojekter</i>												
Pulje til cykelstier	U							1.000	2.500	15.000	7.000	40.000
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U									1.100		

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år	
							2021	2022	2023	2024		
Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /-sluse	U										1.100	
Nørregade, forskønnelse m.v.	U										8.500	
Overvågning af trafiksignal	U	27.11.2007	17.12.2013	842	2007	2021	22	820				
<u>02.35 Havne</u>												
Bidrag til havnebad	U				2020	2021	8.000	2.000				
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U	22.08.2017		1.500	2017	2021	544	956				
Havnetorvet	U	26.10.2020		2.500	2020	2021		2.500				
02 Transport og infrastruktur i alt	N							84.940	93.822	78.000	112.451	209.150
03 Undervisning og Kultur												
<u>03.22 Folkeskolen m.m.</u>												
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>												
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							5.000	51.600	52.170	22.867	80.000
Renovering af Østbirk Skole	U	28.01.2019	24.08.2020	11.000	2019	2021	9.500	1.500				
Østerhåbskolen, udearealer	U	29.10.2018	27.04.2020	6.000	2018	2022	6.000	1.000	4.000			
Pulje til legepladser	U								500	500	500	2.000
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U								2.500	2.500		
Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved	U							1.500	2.000			
Kapacitet på specialklasseområdet	U								4.500	5.500		
<u>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>												
Multisal i Gedved	U							7.000	7.000			

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling <i>Løbende priser</i>	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år		
							2021	2022	2023	2024			
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>													
Kulturstationen	U	27.01.2020	26.10.2020	3.500	2020	2021	3.500	4.000					
Ungekulturhus	U							5.000					
Trygge landsbyer	U							1.000	1.000				
Mellembypulje	U							2.500	2.500				
Anlægstilskud til Seminariet i Gedved	U							800					
03 Undervisning og Kultur	N							29.300	75.600	60.670	23.367	82.000	
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							30.917	13.950	6.500	7.133	100.000	
Ny daginstitution ved Campus	U	19.03.2018		1.000	2018	2023	3.580	8.000	21.000	9.500			
Ny daginstitution i Torsted	U	06.12.2018	23.09.2019	35.200	2018	2021	31.200	4.000					
Ny daginstitution i Egebjerg	U	25.02.2019		500	2019	2021	500	1.500					
Lindvigsvej, produktionkøkken m.v.	U	27.04.2020		5.000	2020	2021	2.800	2.200					
Børnekulturhus/Kulturstationen	U							3.000					
Etablering af vuggestuepladser i	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							8.000	10.000	5.000	10.000	40.000	

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling <i>Løbende priser</i>	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2021	2022	2023	2024	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i : N							57.617	48.450	21.000	17.133	140.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.											
<u>06.45 Administrativ organisation</u>											
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>											
Byudviklingspulje	U						1.053	4.455	2.937	2.937	16.000
Bylivsprojekter	U	24.01.2017	2.500	2017	2021	2.861	466				
06 Fællesudgifter og administration m. N							1.519	4.455	2.937	2.937	16.000
Investeringsoversigt 2021-2028 i alt N							270.298	114.860	178.109	171.388	882.600



**Bemærkninger til
investeringsoversigt
2021-2028**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Jordforsyning</i>									
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-108.000	-103.000	-82.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Salg af erhvervsjord	I	-11.500	-35.500	-37.000	-37.000	-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
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Køb og salg af havnearealer	U	5.000	5.000		7.500	7.500			
	I	-6.000				-15.000	-11.250		
<i>Faste ejendomme m.v.</i>									
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
Køb af VIAs bygninger	U	50.000	53.000						
Ombygning af fløj G	U	7.500	17.500						
Flytte- og ombygningsomk. ifm. Campusrokaden	U		12.000	15.000					
Etablering af bro til Bygholm Park	U					25.000			
Bidrag til havnebad	U	2.000							
Salg af byggeretter vedr. Campus	I		-196.000						
Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk	U	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kapacitetspulje	U						40.250	90.900	113.600
Pulje til overførte anlæg	U	18.300							
I alt	N	-21.600	-218.900	-75.900	-79.400	-29.400	-17.900	44.000	66.700

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 2022-2024 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.

Arealhvervelser, jordforsyning

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

Arealhvervelser, 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 2022 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.

Køb af VIAs bygninger

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

Ombygning af fløj G

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

Flytte- og ombygningsomkostninger ifm. Campusrokaden

Der budgetteres med flytte- og ombygningsomkostninger i forbindelse med flytningen af rådhuset til Chr. M. Østergaards Vej samt flytningen af Biblioteket.

Etablering af bro i Bygholm Park

I forlængelse af opførelsen af nye campusfaciliteter etableres en ny bro til Bygholm Park. Projektet afventer realisering af DSB helhedsplan.

Bidrag til havnebad

Etableringen af havnebadet er delvis fremrykket til efteråret 2020.

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 nettoanlægsniveau på 200 mio. kr. årligt i 2026-28. Budgettet udmøntes ved de efterfølgende års budgetvedtagelser.

Pulje til overførte anlæg

Det forventes, at det i tråd med tidligere år vil være nødvendigt at overføre midler til ikke færdiggjorte projekter fra 2020 til 2021.

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud og folkeskoler:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Daginstitutioner</i>									
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	30.917	13.950	6.500	7.133	20.000	20.000	30.000	30.000
Ny daginstitution ved Campus	U	8.000	21.000	9.500					
Ny daginstitution i Torsted	U	4.000							
Lindvigsvej, grupperum og produktionskøkken	U	2.200							
Dagtilbud Egebjerg	U	1.500							
Dagtilbud Rytterkilden	U		3.500						
<i>Folkeskoler</i>									
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	5.000	51.600	52.170	22.867	10.000	10.000	30.000	30.000
Renovering af Østbirk Skole	U	1.500							
Pulje til legepladser	U		500	500	500	500	500	500	500
Kulturstation/ Børnekulturhus Kildegade	U	3.000							
Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved	U	1.500	2.000						
Kapacitet på spec.klasseområdet	U		4.500	5.500					
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U		2.500	2.500					
Udeområde Flyveren, Østerhåbskolen	U	1.000	4.000						
I alt	N	58.617	103.550	76.670	30.500	30.500	30.500	60.500	60.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af børn i Horsens Kommune med behov for et tilbud i en kommunal daginstitution forventes at stige med omkring 100 børn om året over de næste 10 år. 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, Horsens midtby og Stensballe vil være behov for at udvide kapaciteten ved at bygge nyt.

På skoleområdet vil der særligt i Lund, Egebjerg og Sydbyen være kapacitetsudfordringer.

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.

Ny daginstitution ved Campus

Bygning af en ny daginstitution ved Campus forventes igangsat i 2021 med henblik på ibrugtagning i 2023. Institutionen bygges med en kapacitet på 120 pladser med mulighed for senere udvidelse.

Ny daginstitution i Torsted

Bygning af den nye daginstitution Eventyrbakken på Østerhåbsalle i Torsted blev sat i værk i efteråret 2019. Institutionen tages i brug i starten af 2021. Eventyrbakken vil have plads til ca. 200 børn.

Lindvigsvej, grupperum og produktionskøkken

Kapaciteten i daginstitution Søndermark på Lindvigsvej bliver udvidet med 3 grupperum, og der etableres et nyt produktionskøkken. Projektet blev sat i værk i 2020 og bliver afsluttet i foråret 2021.

Dagtilbud Egebjerg

Første etape af kapacitetsudvidelsen i Egebjerg sker med etablering af flere vuggestuepladser ved Kaskelotten i 2020. Næste etape indebærer opførelse af en ny daginstitution i Egebjerg, som på grund af befolkningsudviklingen må bygges lidt større end oprindeligt forventet. Resten af anlægsbudgettet til ny daginstitution i Egebjerg indgår i puljen til kapacitetsudbygning i vækstområder.

Dagtilbud Rytterkilden

Projektet omhandler udvidelse af antallet af vuggestuepladser i dagtilbud Rytterkilden og indgår sammen med etablering af skovbørnehave i Hansted Skov i udviklingsplanen for Sundparken.

Skoler

Kapacitetsudbygning på folkeskoler

Puljen til kapacitetsudbygning på folkeskoler vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning, særligt i Lund, Egebjerg og Sydbyen.

Renovering af Østbirk Skole

Første del af en gennemgribende renovering og modernisering af Østbirk Skole blev sat i værk i 2020 og afsluttes i foråret 2021. Der er i alt afsat 11 mio. kr. til opgaven, hvoraf 9,5 mio. kr. er anvendt i 2020.

Pulje til legepladser

Der er i budgetaftalen for 2020 aftalt, at Børne- og Uddannelsesudvalget skal disponere 1,0 mio. kr. om året i 2020 og 2021 og fra 2022 0,5 mio. kr. til renovering og optimering af legepladser på skoler og SFO'ere, så de i højere grad kan anvendes til læring gennem bevægelse.

Rammen for 2020 og 2021 er i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter i foråret 2020 afsat til udearealer ved Stensballeskolen og Brædstrup Skole.

Den resterende del af rammen vil blive udmøntet efter en samlet vurdering af tilstand og behov på de enkelte legepladser.

Kulturstationen/Børnekulturhus Kildegade

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2020 afsat 3,0 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme til udvikling af Børnekulturhus, herunder til modernisering af faglokaler til Horsens Byskoles afdeling Kildegade. Der er tale om et fælles projekt mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Civilsamfundsudvalget med en samlet anlægsramme på 12 mio. kr.

Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved

I forbindelse med bygning af ny hal i Gedved bliver det nødvendigt at etablere nye lokaler til Gedved Skoles SFO og til Ungdomsskolens afdeling i Gedved.

Kapacitet på specialklasseområdet

På baggrund af en stigning i antallet af elever, der bliver visiteret til specialundervisning, er der behov for at udvide kapaciteten. Det gælder især for gruppen af børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD og lignende.

Læringsmiljø på Bankagerskolen

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

Udeområde Flyveren, Østerhåbskolen, afd. Torsted

Østerhåbskolen er i 2020 gået i gang med at omdanne en tidligere grusbane ved indskolingsafdelingen Flyveren til et aktivt læringsrum. Med anlægsinvesteringen bliver det muligt at færdiggøre projektet.

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Stadions og idrætsanlæg og idrætsfaciliteter for børn og unge:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Stadions- og idrætsanlæg</i>									
Anlægspulje på Kulturområdet	U	6.700	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	11.700	6.000
<i>Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter</i>									
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800	800						
<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>									
Multisal i Gedved	U	7.000	7.000						
<i>Renovering af rideskoleanlæg</i>									
Renovering af rideskoleanlæg	U	4.500							
<i>Andre kulturelle opgaver</i>									
Kulturstationen	U	4.000							
Ungekulturhus	U	5.000							
Legepladser	U	2.000	2.000						
Anlægstilskud Seminariet i Gedved	U	800							
Trykke landsbyer	U	1.000	1.000						
Mellembypulje	U	2.500	2.500						
I alt	N	34.300	26.300	12.000	12.000	12.000	12.000	11.700	6.000

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. I budgetaftalen for 2021 er der de kommende 8 år tilført 60 mio. kr. til nye faciliteter, herunder udbygning af Højvangshallen med springfaciliteter og etablering af kunstgræs i Bankager.

Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter

I kølvandet på budgetaftalen for 2020 er der oprettet en pulje på 0,8 mio. kr. i 2021 og 2022 til renovering og nyanlæg af idræts- og fritidsfaciliteter i samarbejde med foreninger og frivillige, der kan medfinansiere eller bidrage med andre ressourcer. Kultur- og Civilsamfundsudvalget har udarbejdet en model til fordeling af puljen, som kan søges af folkeoplysende foreninger. Puljen blev oprettet i 2020.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Multisal i Gedved

Der var oprindelig afsat 10 mio. kr. til en multisal i Gedved, som skal etableres ved siden af Gedved-hallen. Projektet er tilføjet yderligere 4,0 mio. kr. i forbindelse med beslutningen om at sælge Seminariehallen og Gedved Stadion. Den nye hal forventes opført i 2021 og 2022.

Renovering af rideskoleanlæg

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2021 til renovering af ridecenteret på Thorsgårdsvej, som huser Boller Rideklub og Horsens Rideklub. Beløbet udgør halvdelen af den samlede investering på 9,0 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. anvendes til opstart i 2020. Projektet er finansieret af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje 2022-2026.

Andre kulturelle opgaver

Kulturstationen

Udvikling af Kulturstationen er igangsat i 2020, hvor der skal skabes et åbent børnekulturhus, som samtidig bidrager til at give Horsens Byskole en stærk kulturprofil. Til færdiggørelse af arbejdet er der i budgetaftalen for 2021 afsat 4,0 mio. kr. i 2021.

Ungekulturhus

Der skal etableres et nyt ungekulturhus i området, der rummer Det Gule Pakhus. Det nye hus skal også indeholde KulisseLagerets aktiviteter bl.a. med øvelokaler og på sigt et nyt spillested. Projektet gennemføres i etaper, og i budgetaftalen for 2021 er der afsat 5,0 mio. kr. til etablering af café- og studiemiljø, som skal være klar til campusstuderende og gymnasieelever i sommeren 2021.

Legepladser

I budgetaftalen for 2021 er der afsat i alt 4,0 mio. kr. til etablering af legepladser og aktivitetsmuligheder for børn. Midlerne er reserveret til Bygholm Park, Lunden, Bakkelunden samt i Brædstrup til Folkeparken, Aktivitetsparken og færdiggørelse på skolen.

Anlægstilskud vedr. Seminariet i Gedved

I budgetaftalen for 2021 er der afsat et anlægstilskud på 0,8 mio. kr. til sikring af den selvejende institutions fulde ejerskab over ejendommen.

Trygge landsbyer

I budgetaftalen for 2021 er der afsat i alt 2,0 mio. kr. til udvikling og lokale initiativer i landsbyerne.

Mellembypulje

I budgetaftalen for 2021 er der afsat i alt 5,0 mio. kr. til udvikling og lokale initiativer i mellembyerne.

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Miljøudvalget

Jordforsyning:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Jordforsyning:</i>									
Pulje til byggemodninger	U	43.800	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	43.500
I alt	N	43.800	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	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.

Forventningen er, at der i gennemsnit kan byggemodnes 80-100 grunde årligt eksklusiv arealerhvervelser inden for rammen.

Herudover forventes løbende færdiggjort eksisterende erhvervs- og boligbyggemodninger.

Af byggemodningspuljen i 2021 er der disponeret 14,3 mio. kr. til Nørrestrand (beslutning fra april 2020) og 9,15 mio. kr. er disponeret til byggemodning Valborgs Vænge, Hatting (beslutning fra september 2020). De øvrige midler er afsat til nye byggemodninger og færdiggørelse af bolig og erhverv.

Byggemodningspuljen er nedskrevet med samlet set 16 mio.kr. i årene 2022-2028 i forbindelse med finansiering af erhvervsbyggemodningen VEGA II.

Færdiggørelsen prioriteres i områder, hvor grundene er blevet solgt, og hvor bebyggelsen er undervejs eller allerede udført på en del af grundene. Når en byggemodning færdiggøres vil driftsansvaret for arealerne normalt overgå til ejerne af arealerne.

Faste ejendomme:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Faste ejendomme:</i>									
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bygningsvedligeholdelse	U	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
I alt	N	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerPulje til energibesparende foranstaltninger

Byrådet besluttede i 2011, at der løbende skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje. Energiinvesteringer kan lånefinansieres efter særlige regler. Der var oprindeligt afsat 10 mio. kr. årligt i puljen.

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

Der afsættes fremadrettet 5 mio. kr. årligt til formålet, da det ikke er realistisk at realisere projekter med energibesparende foranstaltninger for 10 mio. kr. årligt.

Bygningsvedligeholdelse

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

I 2020 og frem er 3,1 mio. kr. af puljen til bygningsvedligeholdelse overført til driftsbudgettet.

I april 2020 godkendte Byrådet, at der fremrykkes 8,6 mio. kr. af puljen til 2020. Puljen fastholdes i 2021 til 2022 trods fremrykningen.

Byfornyelse og områdefornyelse:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Byfornyelse:</i>									
Byfornyelse	U	3.121							
	I	-1.561							
Byfornyelse, skimmelsvamp-sanering	U		1.000	1.000	1.000				
<i>Områdefornyelse:</i>									
Borgerinddragelse	U	100							
	I	-25							
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U				5.000	20.000			
Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet	U	500	500	500	9.200	24.500	35.400		
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U	13.752							
Refusion	I	-3.651							
Områdefornyelse i Horsens Midtby	U	1.908							
Områdefornyelse i Brædstrup	U	5.099	1.700						
Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup	I	-1.064	-567						
Bygningsfornyelse	U	1.250	1.250						
Områdefornyelse i lokalområderne inkl. nedrivningspulje	U	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
I alt	N	21.429	6.883	4.500	18.200	48.500	39.400	4.000	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer**Byfornyelse**Byfornyelse

Der er afsat midler til almindelig byfornyelse (bygningsfornyelse, facadeforskønnelser og friarealforbedringer) i 2021.

Byfornyelse, skimmelsvampsanering

Byfornyelsespuljen har tidligere været anvendt til sager med skimmelsvamp. Der reserveres fortsat midler til disse sager.

Områdefornyelse i Horsens Midtby

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

Områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der støtter med i alt 19,16 mio. kr. i perioden 2017-2021, heraf vedrører størstedelen, 12,450 mio. kr., byfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen. De resterende 6,71 mio. kr. fordeles til de forskellige projekter under områdefornyelsen.

Ifølge områdefornyelsesprogrammet skal alle anlægsprojekter vedrørende områdefornyelse være gennemført i 2021.

Områdefornyelsesprogrammet er i investeringsoversigten fordelt over en længere periode.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har godkendt, at der er en række områdefornyelsesprojekter, der gennemføres senere end 2021. Den ansøgte refusion forventes udbetalt inden udgangen af 2021.

Områdefornyelsesprojekter, der gennemføres senere end 2021 skal godkendes på ny som områdefornyelsesprojekter efter byfornyelseslovens § 98.

Borgerinddragelse

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

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2021 til borgerinddragelse.

Torve, pladser og opholdssteder m.v.

Som en del af områdefornyelsen af Horsens Midtby afsættes midler til forbedring af torve, pladser og opholdssteder.

Der er afsat 25 mio. kr. samlet i 2024 og 2025 til opgradering af Rådhusstorvet.

Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet

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

Samlet set er der afsat 70,6 mio. kr. i 2021-2026, hvoraf de største beløb er afsat i 2024-2026. Konkretisering af disse projekter afventer bl.a. udviklingsplan for Åkvarteret (Åen tilbage til byen)

Byfornyelse ifm. områdefornyelsen

Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby afsættes i perioden 2017-2021 i alt 32,45 mio. kr. til byfornyelse (byggningsfornyelse/friarealforbedring) herudover er der 12,450 mio. kr. i forventet indtægt fra staten.

I 2021 er der afsat 13,752 mio. kr. til bygningsfornyelse og friarealforbedringer og 3,651 mio. kr. i forventet refusion fra staten.

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

Områdefornyelse i Horsens Midtby

Der er afsat 1,908 mio. kr. i 2021 til programledelse mv.

Områdefornyelse i Brædstrup

Områdefornyelse i Brædstrup

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

Områdefornyelsen vil omfatte gader, pladser, friarealer, bylivsaktiviteter mv. i Brædstrup.

I 2021 er der afsat 5,1 mio. kr. til områdefornyelsen samt et refusionskrav på ca. 1,1 mio. kr. Der vil i 2021 blive arbejdet med Banetorvet og Banestiens reetablering, Folkeparken samt borgerinitierede projekter.

Bygningsfornyelse i Brædstrup

Med godkendelse af programmet for områdefornyelse i Brædstrup blev der godkendt budget til gennemførelse af bygningsfornyelse for samlet set 5 mio. kr. i årene 2019-2022.

I 2021 og 2022 er der årligt afsat 1,250 mio. kr. til bygningsfornyelse i Brædstrup.

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 er afsat 2-4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2027, samlet set er der afsat 25 mio. kr.

Af de 25 mio. kr. prioriteres jf. budgetaftalen for 2019 i alt 3 mio. kr. til en nedrivningspulje som målrettes faldefærdige bygninger i landsbyerne.

Diverse udgifter og indtægter:

<i>1.000 kr.</i>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Diverse udgifter og indtægter:</i>									
Rottehandlingsplan	U	800	800	402					
I alt	N	800	800	402					

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerRottebehandlingsplan

Der er over en årrække afsat 5 mio. kr. til investeringer i rottespærrer mv ved kommunens institutioner.

Vejanlæg:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vejplan 2030 – cykelstier									
<i>Igangværende cykelstiprojekter</i>									
Cykelsti til Sejet	U	4.274							
Supercykelsti Hatting	U	7.200							
<i>Øvrige afsatte midler til kommende cykelstiprojekter</i>									
Pulje til cykelstier	U	1.000	2.500	15.000	15.500	16.000	10.000	14.000	
<i>Midler til stier i øvrigt</i>									
Bedre stier	U	1.000	1.000						
Vejplan 2030 – veje									
<i>Ringvej syd</i>									
Ringvej syd, arealerhvervelser	U	8.178							
Ringvej syd, Bjerrevej-Bollervej inkl. broer	U	10.000	50.000	30.000	5.000	5.000			
Ringvej syd, ikke disponeret	U				60.000	95.450	54.000		
<i>Langmarksvej</i>									
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej og Silkeborgvej	U			8.400	15.000	8.500			
<i>Øvrige vejprojekter</i>									
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, m.v.	U	500	1.800	5.000	4.000				
Schüttesvej, krydsombygninger m.v.	U	21.000							
Emil Møllers Gade – Beringsplads – Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti	U	7.000	2.522						

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bygholm Park, krydsombygning og evt. vejlukning	U						5.100		
Virkelyst, Brædstrup, vejanlæg	U	5.500	4.500						
Mossvej-Vrøndingvej inkl. rundkørsel	U	11.000							
Vrøndingvej-Horsens C	U	2.000	24.000	10.000					
Overvågning af trafiksignal	U	820							
Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning	U	2.512							
I alt	N	81.984	86.322	68.400	99.500	124.950	69.100	14.000	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Vejplan 2030 - cykelstier

Igangværende cykelstiprojekter

Cykelsti til Sejet

Der er afsat 7,5 mio. kr. til etablering af cykelsti fra Sejet Bygade til Højvangen, heraf er afsat 4,2 mio. kr. i 2021.

Supercykelsti Hatting

Der skal anlægges supercykelsti mellem Horsens og Hatting i 2020. Etape 1 dækker strækningen fra midtbyen (Lindvigsvej) til Østerhåbsvej (etape 2).

Der er afsat 15,9 mio. kr. til opgaven, heraf er 7,2 mio. kr. placeret i 2021.

Etape 2, strækningen langs Østerhåbsvej mellem den eksisterende sti ved Skovkanten og byggemodning Hatting Øst, etableres i 2020 af fremrykkede midler.

Øvrige afsatte midler til kommende cykelstiprojekter

Pulje til cykelstier

Midler til cykelstier fra Trafikplan 2030 er samlet i en pulje til fremtidig prioritering. Budget i 2022-2027 kommer fra følgende projekter: Bankager/Højvang/Bollerstien, Nørrestrand, Lund, Midtby, Nørregade. Sidste to projekter har tidligere været en del af områdefornyelsen Horsens Midtby. Der vil i 2028 og efterfølgende år være behov for yderligere midler til cykelstiprojekter jf. Trafikplan 2030.

I forlængelse af budgetaftalen for 2020 og Horsens Kommunes Trafikplan 2030 har forligspartierne besluttet at afsætte yderligere 20 mio. kr. i perioden 2021-2027. Der er således samlet set afsat 74 mio. kr. til nye cykelstier over de kommende 7 år. Midlerne er placeret i puljen til cykelstier og vil udmøntes løbende til konkrete cykelstiprojekter.

I 2021 prioriteres opstart på etablering af dobbeltrettet cykelsti fra Østbirk til Egebjerg og dobbeltrettet cykelsti fra Tvingstrup til Horsens via Egebjergvej således, at der er fuld cykelstiforbindelse fra Hovedgård til Horsens. Herudover skal huller på strækningen mellem Brædstrup og Horsens samt Søvind og Horsens prioriteres.

Midler til stier i øvrigt

Bedre stier

Ved budgetaftalen for 2020 blev der afsat 1 mio. kr. om året i 3 år til bedre stier og skilte i naturen.

Vejplan 2030 - veje**Sydøstgående ringvejsforbindelse:**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 har besluttet at fremrykke etableringen af Ringvej Syd således, at anlægsarbejdet igangsættes, så snart VVM-redegørelsen er gennemført. Videreførelsen af Ringvej Syd ønskes gennemført så hurtigt, som det lader sig gøre.

Budgettet til Ringvej Syd er samlet med budgettet til Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensens Allé og Høegh-Guldbergs Gade.

Der er samlet set i 2021 – 2025 afsat 317,6 mio. kr. til etablering af Ringvej Syd inkl. arealerhvervelser samt Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensen Allé og Høegh-Guldbergs Gade.

Nordlig ringvejsforbindelse:

Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej og Vestergade

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.

Forprojektering og skitseprojekt er igangsat i 2018. Der er i investeringsoversigten afsat 31,9 mio. kr. til forlægning af vej, krydsombygning samt lukning af vejtilslutninger.

Nordvestlig ringvejsforbindelse:Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor

Schüttesvej er i dag en vital del af Ringvejssystemet rundt om Horsens By og er særligt i morgen- og eftermiddagsmyldretiden hårdt trafikalt belastet.

Der er i budget 2019 afsat midler til opgradering af vejen, så den kan udvides til 4 spor, og der kan ske en opgradering af krydsene. Der ønskes ligeledes undersøgt, om der kan laves en stiforbindelse mellem Bygholm Park og Bygholm sø.

Samtidig med udvidelsen af vejen til 4 spor gennemføres også en klimasikring, så der kan tilbageholdes mere vand i Bygholm Sø, og der etableres en ny sluse så vandstanden bedre kan styres i søen

Der er i 2021 afsat 21 mio. kr. til færdiggørelsen af udvidelsen af Schüttesvej til 4 spor samt til krydsombygninger.

Campusvejnettet:Emil Møllers Gade- Beringsplads – Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti (Campusvejnettet)

Der er afsat 13,7 mio. kr. til etablering af signalanlæg og cykelsti ved Emil Møllers Gade- Beringsplads – Claus Cortsens Gade. Heraf er afsat 9,522 mio. kr. i 2021-2022.

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

Krydsombygninger og signaloptimeringer:

Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering

Der er afsat 16,3 mio. kr. til projektet Vejlevej-Sønderbrogade i perioden 2020-2023. Heraf er 11,3 mio. kr. afsat i 2021-2024.

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

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.

Virkelyst, Brædstrup, vejanlæg

Der er afsat 10 mio. kr. til vejanlæg vedrørende Virkelyst, Brædstrup.

Mossvej-Vrøndingvej inkl. rundkørsel – byggemodning Erhvervspark Vega

Som følge af et større salg af erhvervsjord i Erhvervspark Vega igangsættes byggemodningen i 2020. Der er samlet set afsat 16 mio. kr. til byggemodningen, heraf er 11 mio. kr. placeret i 2021.

Byggemodningen vedrører areal mellem Mossvej og Vrøndingvej syd for Lund.

Vrøndingvej-Horsens C

Den fortsatte udbygning af Erhvervspark Vega betyder øget pres på vejen omkring motorvejstilslutningen Horsens V, medmindre der etableres en ny adgang fra området til E45. Forundersøgelser for en vejadgang fra Erhvervspark Vega til Horsens C igangsættes i 2020. Der afsættes 36 mio. kr. til forundersøgelse og vejanlæg i 2021-2023.

Overvågning af trafiksignal

Der er afsat 0,820 mio. kr. til overvågning af trafiksignal i 2021. Midlerne er udskudt fra tidligere år.

Bjerrevej-Højagergårdsvej, krydsombygning

Der er afsat 2,5 mio. kr. til krydsombygning ved Bjerrevej-Højagergårdsvej. Midlerne er udskudt fra tidligere år. Igangsætning af projektet afventer etablering af dagligvarebutik i området.

Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Belysning									
Gadebelysning	U	13.000	13.000	8.500	12.951				
Kollektiv trafik									
Byholm Bakker, etablering af busvej	U			1.100					
Åboulevarden – Niels Gyldings Gade – Rådhusstorvet, etablering af busvej og -sluse	U						1.100		
I alt	N	13.000	13.000	9.600	12.951	0	1.100	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Gadebelysning

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

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

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

Investeringerne i bedre gadebelysning fordeles over flere år end oprindeligt planlagt. De sidste 47,451 mio. placeres derfor med 13 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 8,5 mio. kr. i 2023 samt 12,9 mio. kr. i 2024.

Kollektiv trafik

Byholm Bakker, etablering af busvej

Der afsættes 1,1 mio. kr. til etablering af busvej i Byholm Bakker i 2023.

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

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2026 til etablering af busvej-/sluse på Åboulevarden ved Rådhusstorvet og Niels Gyldings Gade for at muliggøre gennemkørsel for kollektiv transport.

Havne:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nordhavnen, etablering af fortov, cykelsti m.v.	U	2.000							
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U	956							
I alt	N	2.956	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerNordhavnen, etablering af fortov, cykelsti m.v.

Der er afsat 5,05 mio. kr. til etablering af fortov, cykelsti og etablering af klimasikring af den nordlige del af Nordhavnen. Heraf er 2 mio. kr. placeret i budget 2021.

Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde

Der er afsat 1,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af ny plads til vinteropbevaring af både. Heraf er afsat 0,956 mio. kr. i 2021.

Natur og Miljø:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Naturprojekt Ringvej Syd	U		4.500						
Forbedring af Husodde Strand	U	2.000							
I alt	N	2.000	4.500	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Naturprojekt Ringvej Syd

Videreførelsen af Ringvej Syd giver mulighed for at skabe et sammenhængende natur og skovområde. Der er godkendt en helhedsplan for et bynært område i den sydøstlige del af Horsens. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til første etape af realiseringen af helhedsplanen for naturområderne i Horsens Sydøst. Det er her forudsat, at der overføres 0,5 mio. kr. til de indledende undersøgelser i 2020.

Den nordligste del af området ned mod Horsens Fjord skal åbnes op, Klokkedal Å søges genslynget, og der skal etableres vandlegeplads. Der skal etableres adgang fra Bollerstien ind i området. Herudover skal der sættes gang i arbejdet med at etablere en bade- og opholdsbro ved Boller Nederskov.

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at der søges fonde og sikres ekstern finansiering til projektet.

Forbedring af Husodde Strand

Der er afsat 2 mio. kr. i 2020 til realisering af den samlede udviklingsplan for kyst- og strandforbedring ved Husodde Strand. Udviklingsplanen indeholder bl.a. etablering af et større område med sand til ophold og solbadning samt udbygning af badebroen med rampe og anlægsbro til kajaker og robåde.

Størstedelen af ændringerne ved Husodde Strand skal godkendes af Kystdirektoratet, inden de kan igangsættes.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Byudviklingspulje	U	1.053	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000
Bylivsprojekter	U	709							
Havnetorvet	U	2.500							
I alt	N	4.262	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

Der afsættes som udgangspunkt årligt en pulje på 10 mio. kr. til dette formål. I forbindelse med budget 2018 er størstedelen af midlerne i byudviklingspuljen frem til 2025 anvendt som finansiering af områdefornyelsen for Horsens Midtby.

Ved budgetaftalen for 2019 blev der tilført 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. yderligere i 2020. Midlerne i 2019 er disponeret til Langelinie og Husodde. Midlerne i 2020 skal prioriteres til finansiering af forsøg med plantning af vejtræer mv.

Puljen til byudvikling er reduceret med 3 mio. i 2025 og frem.

Bylivsprojekter

Der er i 2021 afsat 0,466 mio. kr. til bylivsaktiviteter. Midlerne er ikke-anvendte midler fra bylivsaktiviteter i 2016/2017.

Der er herudover afsat 0,243 mio. kr. til Horsens grøn by. Midlerne er ikke-anvendte midler fra tidligere år.

Der skal i løbet af 2021 træffes beslutning om anvendelsen af de samlet set 0,709 mio. kr.

Havnetorvet

I overensstemmelse med rammelokalplanen for Nordhavnen skal der etableres et nyt torv, der skal være koblingen mellem byen og den nye bydel på havnen. Der er afsat 2,5 mio. kr. til projektet i 2021.

Skattefinansieret anlæg

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	8.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt	N	8.000	10.000	5.000	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 5 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022 og årligt 10 mio. kr. i årene 2024-2028.

I budgetaftalen for 2019 blev der bevilget 10 mio. kr. til etablering af 10 akutpladser til at imødegå en stigende tendens til kortere indlæggelsestider i psykiatrien. Etableringen udskydes, indtil det er undersøgt om pladserne kan drives i eksisterende lokaler.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Miljøudvalget

Affaldsområdet

1.000 kr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U				4.000	4.500	4.500	4.500	
Affaldsplan storskrald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U				4.250	4.250	4.250	4.250	
Affaldsplan – farligt affald	U					2.000	2.650		
Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan	U				1.000				
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U			2.500					
Ressourceplan 2019-2030									
Stablen	U	9.800	10.200						
Hård plast	U		3.050						
Husstandsindsamling af pap	U		2.500						
Mere sortering off. nedgravede beholdere	U	1.050							
Vedslet Genbrugsplads	U		9.200	20.200	3.100				
Fuldmelder-sensorer	U		650						
Oplag af byggematerialer til genbrug	U	600							
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U		550		550				
I alt	N	11.450	26.150	22.700	12.900	10.750	11.400	8.250	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Affaldsplan restaffald, storskrald og farligt affald – genanskaffelse af affaldsbeholdere

Der afsættes midler i 2024-2027 til genanskaffelse af affaldsbeholdere. Grundet ny affaldsbekendtgørelse fra Folketinget skal det i løbet af 2021 undersøges, om der er behov for, dels at fremrykke genanskaffelsen af eksisterende affaldsbeholdere, og dels at nyanskaffe affaldsbeholdere.

Dette skyldes, at der med al sandsynlighed bliver behov for mere end 2 beholdere på hjul ved parcelhuse for at kunne efterleve de nye krav. Ligeledes skal det undersøges hvilken indflydelse den nye affaldsbekendtgørelse får på indsamlingen i de nedgravede affaldscontainere.

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.

Renovering og fornyelse af genbrugspladserne

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2023 til anlægsudgifter i forbindelse med pladsernes udvikling.

Ressourceplan 2019-2030

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

Der er i den forbindelse afsat anlægsbudget til følgende tiltag:

Stablen

Der var oprindeligt afsat 31,2 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af en bygning, hvor affald og cirkulær økonomi sættes i centrum, et samlingssted for undervisning, genbrug og reparationer. Bygningen skal danne rammen for mange aktiviteter inden for affald og bæredygtighed og borgerinddragelse. Bygningen tænkes bygget af materialer fra kommunens egne genbrugspladser eventuelt suppleret med byggeaffald fra lokale nedrivninger.

Ved budgetaftalen for 2021 reduceres byggeriet af Stablen således, at den samlede ramme udgør 21 mio. kr. Midlerne er fordelt med 1 mio. kr. i 2020 og 9,8 mio. kr. i 2021 samt 10,2 mio. kr. i 2022. Byggeriet af Stablen skal udformes og etableres, så der i fremtiden kan ske en videre udbygning og udvikling af funktioner i Stablen.

Hård plast

Anlægsprojektet fra ressourceplanen vedrørende Hård plast er overført til 2022. Der er afsat 3,05 mio. kr. til opgaven.

Husstandsindsamling af pap

I dag skal man selv transportere sit pap-affald til genbrugspladsen. Der ønskes indført en henteordning for småt pap. I 2022 afsættes 2,5 mio. kr. til etablering af ordningen.

Mere sortering i offentlige nedgravede beholdere

Der afsættes 1,350 mio. kr. i 2020-2021 til sikre bedre sortering ved de offentlige nedgravede affaldsstationer. Der vil bl.a. blive lavet forsøg med etablering af små nærgenbrugsstationer i udvalgte områder.

Vedslet Genbrugsplads

I 2022-2024 afsættes der 32,5 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

Via smart teknologi ønsker kommunen at forhindre, at offentlige nedgravede affaldsbeholdere overfyldes samt at tømningen effektiviseres. Der er og vil blive undersøgt mulige løsninger som efterfølgende skal etableres på alle offentlige nedgravede affaldsstationer. Der er afsat 0,625 mio. kr. til opgaven i 2022.

Oplag af byggematerialer til genbrug

I 2020 er afsat 2,6 mio. kr. til etablering af en lagerhal, som kan anvendes som en materialebank for byggematerialer.

Gode affaldsløsninger til nye boligområder

I 2022 og 2024 afsættes årligt 0,550 mio. kr. til at etablere flere nedgravede stationer i det offentlige rum, hvor andre affaldsløsninger ikke er mulige.



Budgetaftale 2021

Horsens Kommunes budgetaftale for 2021-2024

Velfærd, fællesskaber og omstilling til fremtiden

INDLEDNING

Udviklingen i de senere årtier viser med al tydelighed, at Horsens Kommune er et sted, hvor rigtig mange mennesker har lyst til at bo. Stærke fællesskaber, attraktive boliger, mange jobmuligheder, et spændende kultur- og fritidsliv, skøn natur og en tryk ramme om det gode liv gør, at Horsens er en af landets absolut stærkeste bosætningskommuner, hvor flere borgere kommer til hvert eneste år.

Det er afgørende vigtigt, fordi væksten er med til at sikre en sund økonomi, der gør det muligt fortsat at investere i god velfærd. Først og fremmest i pædagoger, lærere og sundheds- og plejepersonale, der gør en forskel for børn og ældre og dem, der har brug for hjælp. Men også i kulturen, idrætten, fællesskaberne, naturen, infrastrukturen og den grønne omstilling. Elementer, der betyder meget for mange mennesker – som en del af rammen om det gode liv.

Med budgetaftalen for 2021-2024 er forligspartierne derfor enige om en aftale, der sikrer både en ansvarlig økonomisk politik og fortsatte velfærdsinvesteringer, så Horsens Kommune bliver ved med at være et godt og attraktivt sted at leve – med en sund økonomi, der sikrer muligheder for fremtiden.

1. ØKONOMI

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte de seneste års løft af velfærdsområderne. Med dette budgetforlig sker der et samlet løft af serviceudgifterne med ca. 1,4 pct. i forhold til 2020 svarende til 52,9 mio. kr.

Forligspartierne er enige om at etablere en **velfærdspulje** på 15 mio. kr. i 2021 stigende til 30 mio. kr. i 2022. Første del af puljen udmøntes i forbindelse med denne budgetaftale til folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og styrkelse af normeringer i plejeboliger, mens den resterende del af puljen udmøntes ved budgetforliget for 2022-2025. Velfærdspuljen i 2022 – 2025 er under forudsætning af, at den resterende del af skattestigningen på 0,08 pct. vedtages med budget 2022.

Samtidig ønsker forligspartierne, at der indarbejdes yderligere 10 mio. kr. til velfærdsprioriteringer i det tekniske budgetgrundlag for 2022, og det er forligspartiernes ambition, at der også i de efterfølgende år afsættes midler til velfærdsprioriteringer.

Der fastholdes samtidig et højt investeringsniveau i Horsens Kommune. I 2021 investeres der ca. 400 mio. kr. til at imødegå den positive befolkningsudvikling og gøre det muligt at investere i bl.a. nye vuggestuer og børnehaver, skolerenoveringer og infrastruktur i hele kommunen.

Budgettet er samlet set i balance over de 4 år med en positiv likviditetspåvirkning på 5,725 mio. kr. over perioden 2021 – 2024.

Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har den 5. maj 2020 indgået en aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Samlet set indebærer aftalen et årligt tab på ca. 48 mio. kr. for Horsens Kommune. Heraf kompenseres Horsens Kommune med 18 mio. kr. via en særlig kompensationsordning. Det resterende tab på ca. 30 mio. kr. indfases med 16 mio. kr. i 2021 og vil være fuldt indfaset i 2022.

Kommuner, der lider tab på reformen, har – som compensation – mulighed for at hæve den kommunale indkomstskat. For at imødegå konsekvenserne af udligningsreformen er forligspartierne enige om at hæve skatteprocenten med de mulige 0,11 % i 2021 og yderligere 0,08 % i 2022.

Økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL indeholder et løft af udgifterne på ældre-, social- og sundhedsområdet på 1,5 mia. kr. svarende til ca. 23,5 mio. kr. i Horsens Kommune.

Samtidig indeholder aftalen et finansieret løft af anlægsudgifterne med 1,3 mia. kr. svarende til ca. 20 mio. kr. i Horsens Kommune.

Endelig indeholder aftalen et løft af kommunernes finansiering til overførselsindkomster, som forventes at stige betydeligt som følge af den økonomiske afmatning efter covid-19. Hele udviklingen på beskæftigelsesområdet i forlængelse af covid-19 udgør en meget betydelig usikkerhed for de kommunaløkonomiske rammevilkår de kommende år.

For at give plads til at de decentrale institutioner kan bruge af opsavede midler og for at imødegå eventuelle sanktioner ved overskridelse af servicerammen, budgetlægges en buffer på 15 mio. kr. i 2020. Bufferen placeres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bufferen sikrer samtidig, at eventuelle økonomiske udsving på det specialiserede socialområde og sundhedsområdet kan håndteres i budgetåret.

På velfærds- og sundhedsområdet har stigende udgifter – som følge af demografisk udvikling, merudgifter i forlængelse af covid-19 og generel opdrift grundet opgaveglidning mellem regionen og Horsens Kommune – medført, at der er opsamlet et underskud på Velfærds- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde.

Det forventes, at underskuddet øges yderligere i 2020. Forligspartierne er enige om, at det opsamlede underskud på Velfærds- og Sundhedsudvalgets område nedskrives i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020.

For at optimere hjemtagelsen af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager afsættes 1 mio. kr. om året i tre år til styrkelse af økonomifunktionen samt til generel styrkelse af økonomistyringen på det specialiserede socialområde. Der forventes en indtægt ved øgede refusioner på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 4 mio. kr. i 2024 og frem. Opnormeringen af økonomifunktionen og de økonomiske effekter heraf evalueres i 2022.

I forlængelse af den seneste økonomiaftale er der enighed mellem KL og regeringen om, at der er potentiale for at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Der indarbejdes derfor en reduktion af budgetter på de administrative funktioner på 2,5 mio. kr. i 2021 stigende til 10 mio. kr. pr. år fra 2024. Potentialet for minimering af brug af eksterne konsulenter er meget forskelligt fra kommune til kommune, og besparelsen udmøntes derfor både på brug af eksterne konsulenter og på administrative funktioner i øvrigt.

Samtidig fastholdes den løbende administrative effektivisering samt den forudsatte synergibesparelse på i alt 10,7 mio. kr. i forbindelse med flytning af rådhuset.

Endelig skal der gennemføres en tværgående analyse, der skal afdække, om der er effektiviserings- og besparelspotentiale i forhold til dobbeltindsatser på social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Analysen forelægges økonomi- og erhvervsudvalget.

Penge til den demografiske udvikling

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store serviceområder 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 2021-2024 tilføres der midler til velfærdsområderne for at sikre, at serviceniveauet fastholdes, når der bliver flere borgere i kommunen. I 2021 tilføres således 27 mio. kr. til velfærdsområderne som følge af flere borgere.

(Mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Dagtilbudsområdet	5,3	11,1	17,2	22,9
Undervisningsområdet	0,3	-1,2	3,4	1,1
Ældre- og sundhedsområdet	18,0	27,0	41,9	55,2
Det specialiserede socialområde	3,7	8,7	13,6	18,7
Demografisk stigning i alt	27,3	45,6	76,1	97,9

2. VELFÆRD

Forligspartierne er enige om, at de store velfærdsområder i Horsens Kommune skal kendetegnes ved et højt fælles ambitionsniveau. Børn og unge skal trives, lære og udvikle sig, ældre skal kunne leve gode og trygge liv, og dem, der har brug for hjælp, skal kunne få den med god kvalitet.

Det kræver både løbende fokus på investeringer i god velfærd og engagerede medarbejdere, der gør en forskel. Erfaringer fra covid-19 har vist nye arbejdsformer og måder at løse opgaverne på, som har medvirket til øget ejerskab og trivsel samt mindre sygefravær blandt medarbejderne. Forligspartnerne ønsker derfor, at erfaringerne fra covid-19 bruges aktivt til at udvikle opgaveløsningen på tværs af de store velfærdsområder.

2.1. Børn og uddannelse

I Horsens Kommune har dagtilbuds- og skoleområdet i en årrække gennemgået en positiv udvikling, og i dag er kommunens dagtilbud og skoler karakteriseret ved gode faglige resultater, høj forældretilfredshed og trivsel blandt børn og elever samt stærke samarbejder med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger.

Forligspartierne ønsker, at de gode resultater danner basis for den videre udvikling, hvor der fortsat skal være fokus på børnenes og de unges læring, trivsel og personlige mestring.

Løft af skoleområdet

Forligspartierne er derfor enige om at prioritere 10 mio. kr. om året fra Velfærdspuljen til fortsat prioritering af arbejdet med den faglige kvalitet i folkeskolen, herunder at sikre tilstrækkeligt og kompetent personale samt styrke indsatsen omkring inkluderende læringsmiljøer.

Midlerne indarbejdes af Børne- og Uddannelsesudvalget i en ny tildelingsmodel og tilføres skolerne fra skoleåret 2021/22. Forligspartierne ønsker, at de tilførte midler bl.a. disponeres til inklusionsfremmende initiativer på skolerne. Endvidere ønsker forligspartierne at signalere, at der også af velfærdspuljen for 2022 skal disponeres penge til folkeskoleområdet.

Allerede med budgetforliget for 2020 blev der midlertidigt tilført 5 mio. kr. til et løft af folkeskolen. Med finansloven for 2020 blev der herudover tilført 4,8 mio. kr. til flere

lærere i folkeskolen. Finanslovsmidlerne stiger over en årrække, og Horsens Kommune forventes fra 2023 at modtage ca. 14 mio. kr. fra puljen.

Dermed vil der fra 2023 være prioriteret i alt 24 mio. kr. årligt til løft af den faglige kvalitet i Horsens Kommunes folkeskoler.

(Mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Horsens' andel af midler til flere lærere i folkeskolen fra finanslov 2020*	4,8	6,9	9,6	14,1	14,1
Herudover prioriteret i budgetforligene for 2020 og 2021**	5	10	10	10	10
Samlet tilførsel til løft af skoleområdet	9,8	16,9	19,6	24,1	24,1

*Horsens' andel i 2021 og frem er beregnet med udgangspunkt i andelen i 2020.

**Midlerne tilføres med virkning fra skoleåret 2021/22

Ambitioner på specialområdet

Horsens Kommunes specialbørnehave Spiren samt specialklassetilbud på Lundagerskolen, Højvangsskolen, Hovedgård Skole og Horsens Byskole løfter en stor opgave i forhold til at give alle børn de bedste muligheder for læring og trivsel, og specialafdelingerne spiller samtidig en stor rolle som videnscentre i forhold til den vigtige inklusionsopgave.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være et højt ambitionsniveau i forhold til faglig kvalitet og fysiske rammer på området, og at området skal prioriteres økonomisk i det kommende budgetforlig.

Derfor igangsætter Børne- og Uddannelsesudvalget en analyse af specialdagtilbud og skoleområdet for at identificere styrker og forbedringsmuligheder ved de nuværende tilbud. Analysen gennemføres i tæt dialog med ledere og ansatte samt forældre, der har børn i Horsens Kommunes tilbud.

Samtidig afsættes 10 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på specialskoleområdet.

Flere hænder i daginstitutionerne

Med afsæt i budgetaftalen for 2020 ønsker forligspartierne at fortsætte prioriteringen af flere voksne pr. barn i kommunens vuggestuer og børnehaver. I budgetforliget for 2020 tilførte forligspartierne således 7 mio. kr. til området. Med finansloven for 2020 blev der herudover tilført 8,4 mio. kr. i 2020. Dermed blev der i alt prioriteret 15,4 mio. kr. til bedre normeringer i 2020.

Forligspartierne er enige om, at der samlet set skal afsættes finansiering til, at Horsens Kommune kan møde de aktuelle anbefalinger for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det er ambitionen, at målet skal være nået senest med budget 2023, hvilket vil være to år før regeringens ambition på området.

I 2021 vil Horsens Kommune som følge af sidste års finanslovsaftale og egen prioritering af området have tilført i alt 17 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at der tilføres 3 mio. kr. om året. I 2025 vil der således samlet set være tilført ca. 37 mio. kr. til bedre normeringer i Horsens Kommunes dagtilbud.

(Mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Horsens' andel af midler til bedre normeringer i dagtilbud fra finanslov 2020*	8,4	10,1	13,4	20,2	23,5	26,9
Herudover prioriteret i budgetforliget for 2020	7	7	7	7	7	7
Tilføres i budget 2021		3	3	3	3	3
Samlet tilførsel til bedre normeringer	15,4	20,1	23,4	30,2	33,5	36,9

*Horsens' andel i 2021 og frem er beregnet med udgangspunkt i andelen i 2020.

Midlerne til dagtilbudsområdet udmøntes af Børne- og Uddannelsesudvalget i foråret 2021. Af hensyn til overholdelse af servicerammen udmøntes midlerne med virkning fra 1. april 2021. Midlerne til demografi udmøntes med helårseffekt.

Fastfrysning af takster

Forligspartierne er enige om, at taksterne på dagtilbuds- og SFO-området fastfryses i 2021 – og således fastholdes på 2020-niveau. Dette vil for en familie med to børn i kommunale institutionstilbud give en besparelse på ca. 330 kr. pr. år. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 til fastfrysning af taksterne.

Tidlig og sammenhængende sprogindsats

Horsens Kommune har gode erfaringer med at arbejde med tidlig sprogindsats i daginstitutionerne. En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fonden viser en meget stærk sammenhæng mellem tidlig sprogstimulerende indsats og social mønsterbrydning. Derfor skal det undersøges, hvordan vi i Horsens Kommune kan intensivere denne indsats og dermed bekæmpe social ulighed.

For at sikre det enkelte barns fortsatte sproglige udvikling og for at udvikle et forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og folkeskolen i lokalområdet skal det desuden undersøges, om personalet i dagtilbud på lige fod med folkeskolerne kan få adgang til materialer fra læringscentrene til sprogunderstøttende arbejde og til STEAM-tilgangen.

Temadrøftelse om social ulighed i folkeskolen

Social skævvridning i folkeskolen kan få store konsekvenser for børn og unges muligheder videre i livet, og forligspartierne anerkender, at der er skoler i Horsens, som er udfordret på elevsammensætningen. Derfor skal der med afsæt i ekspertviden og rådgivning gennemføres en temadrøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på at komme med en række anbefalinger til byrådet om, hvad der kan gøres for at vende udviklingen.

Samtidig skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte omfanget af klasser med høje klassekoefficienter samt brugen af tolærerordninger.

Styrkelse af dagplejen

Den kommunale dagpleje løfter en vigtig opgave ved hver dag at sikre læring og omsorg til de mindste børn. Forligspartierne ønsker at styrke dagplejen ved at iværksætte en udviklingsplan, der blandt andet skal være med til at få flere forældre til at vælge dagplejen til. Dette skal ske i samarbejde med FOA og dagplejerne.

Eftermiddagsmad i dagtilbud

I de dagtilbud, der har kostordning, ønsker forligspartierne, at forældrebestyrelserne drøfter mulighederne for at tilbyde et let eftermiddagsmåltid. Børne- og Uddannelsesudvalget skal desuden afdække, i hvilket omfang transportomkostninger er en hindring i forhold til at tilbyde et let eftermiddagsmåltid.

Pasning af egne børn

Forligspartierne er enige om, at omkostningerne til den model, der giver mulighed for at modtage betaling for pasning af egne børn, gøres ikke-rammebelagte i en treårig periode, indtil udgiftsniveauet kendes. Dermed påvirker stigende udgifter til ordningen ikke det øvrige serviceniveau på børneområdet.

Erfaringer fra covid-19

Covid-19 har skabt nye erfaringer i både skole og dagtilbud. Forligspartierne ønsker, at det sammen med fagpersonale, ledelse og faglige organisationer undersøges, hvordan de positive erfaringer fra nødundervisning og nødpasning kan bruges til at skabe bedre rammer for undervisning og dagtilbud.

På skoleområdet kan det f.eks. handle om arbejdsformer, holddeling, skoledagens organisering og længde, udendørs- og virtuel undervisning og undervisning for særlige grupper af elever. På dagtilbudsområdet kan det f.eks. handle om udeliv og alternative pædagogiske aktiviteter, hygiejne og fokus på børnenes personlige mestring.

Danmarks største naturdagtilbud

Af samme grund er forligspartierne også enige om at undersøge muligheden for at etablere et naturdagtilbud, hvor børnene i vid udstrækning opholder sig og lærer i og af naturen.

Det kan med fordel ske i forbindelse med Nørrestrand, der i de kommende år udvikles til boligområde. Den nye bydel bliver særlig i sin nærhed til naturen, og det er derfor oplagt, at naturen også tænkes ind i den måde, dagtilbudspladser planlægges i området. Med Nørrestrands størrelse har et kommende dagtilbud potentiale til at blive Danmarks største naturdagtilbud.

Det er forligspartiernes ønske, at dagtilbuddet skal være en nytænkende aldersintegreret institution, der indrettes til udendørs leg, forståelse af naturens gang og sammenhæng mellem krop og læring. Forligspartierne ønsker desuden, at samarbejde med f.eks. biologer, landmænd og håndværkere bliver en naturlig del af dagtilbuddets hverdag, så både børn og pædagogisk personale indgår i et større fællesskab, der skal ruste børnene til at forstå og agere sammen med naturen.

Forligspartierne er enige om, at man ved etableringen kan lade sig inspirere af Madsbyparken, og at faciliteterne skal være åbne om aftenen og i weekenderne til glæde for børn og børnefamilier.

Ordblindeindsats

På baggrund af en donation fra Familien Hede Nielsens Fond i 2017 har Horsens Kommune udviklet en unik ordblindeindsats. Resultaterne herfra viser, at elevernes læring og muligheder styrkes, ligesom både lærere og forældre klædes bedre på til at yde den nødvendige støtte. Forligspartierne er derfor enige om, at indsatsen videreføres og dermed overgår fra projekt til praksis. Der afsættes 250.000 kr. om året til formålet.

Mere plads til skole

Elevtallet i Horsens Kommunes skoler stiger i takt med den positive befolkningsudvikling, og forligspartierne er enige om, at der skal ske en udbygning af skoleområdet over de kommende år for at gøre plads til de mange nye folkeskoleelever.

Tilbud til unge med autisme

Forligspartierne ønsker, at Horsens Uddannelsesråd skal forholde sig til mulighederne for at oprette et ungdomsuddannelsesstilbud til unge med autisme.

Tilbud til unge "på kanten"

Forligspartierne er enige om, at Udvalget for borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer skal undersøge behovet og muligheden for i samarbejde med bl.a. eksisterende kommunale og private tilbud, SSP og Street Team at etablere fritids-/klublignende tilbud til unge "på kanten", som vanskeligt kan rummes i de eksisterende tilbud.

Børne- og uddannelsesudvalget udarbejder kommissorium for opgaven.

Udmøntning af aftale om arbejdstid

Der er i august 2020 indgået aftale om lærernes arbejdstid mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes mulighed for at udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven. Forligspartierne bifalder denne ambition, idet et godt arbejdsmiljø og gode rammer for opgaveløsningen er afgørende for fortsat høj kvalitet i skolernes vigtige opgaveløsning.

Forligspartierne opfordrer til, at den nye arbejdstidsaftale udmøntes i en kollektiv lokalaftale, som imødekommer den indgåede aftales ambitioner om at understøtte balancen mellem lærernes arbejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse, herunder sikring af den fornødne tid til individuel forberedelse for den enkelte lærer og forholdet omkring lærernes tilstedeværelse på skolen.

Én indgang for studerende

Horsens bliver en stadig større uddannelsesby, og flere og flere unge mennesker får deres dagligdag i Horsens. For at understøtte studietiden og tiltrække endnu flere studerende ønsker forligspartierne at etablere én online indgang for uddannelser, studerende og studieliv i Horsens, der skal rumme information om bl.a. studiejobs, studieboliger, oplevelser m.v.

Investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet

Med de seneste års budgetforlig er der vedtaget og igangsat betydelige investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder nye daginstitutioner i Østerhåb, Campus, Bygholm Bakker og Egebjerg, kapacitetsudvidelser på Lund og Egebjerg Skoler samt en lang række investeringer i renoveringer, faglokaler m.v.

Derudover afsættes i budget 2021-2022 5 mio. kr. til forskønnelse og styrkelse af læringsmiljøer på Bankagerskolen samt 5 mio. kr. til forskønnelse og etablering af

udendørs "leg- og lærings"-miljø ved Østerhåbskolen, afd. Torsted. Endelig skal der ske opgradering af faglokaler og andre lokaler på Højvangskolen.

Samtidig afsættes 3,5 mio. kr. i 2021-2022 til flytning af SFO og Ungdomsskoletilbud i Gedved i forbindelse med opførelse af ekstra hal samt 5 mio. kr. til yderligere udvidelse af dagtilbud i distrikt Egebjerg og etablering af vuggestuepladser i Rytterkilden.

Endelig ønsker forligspartierne, at der etableres produktionskøkken i Daginstitution Bankager.

2.2. Velfærd og sundhed

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt løbende at tilføre midler til de store velfærdsområder for at sikre god og ordentlig service i forlængelse af bl.a. voksende ældreårgange. Derfor tilføres ældre-, sundheds- og socialområdet i alt 21,7 mio. kr. i 2021 til dækning af udgifter som følge af tilgang af borgere.

Derudover tilføres 23,5 mio. kr. til Velfærds- og Sundhedsudvalgets område som udmøntning af midler afsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen til netop ældre-, sundheds- og socialområderne. Endelig disponeres 2 mio. kr. fra velfærdspuljen til området.

Dermed tilføres området samlet set 47,2 mio. kr. i 2021 stigende til 99,4 mio. kr. i 2024.

Endelig er forligspartierne enige om, at der ved regnskabsaflæggelsen for 2020 findes en løsning på det opsamlede underskud på området, så dette ikke skal afdrages efter de sædvanlige principper for håndtering af underskud. Samtidig ønsker forligspartierne, at der også i de kommende år findes midler til styrkelse af normeringer m.v. på ældre-, sundheds- og handicapområderne.

Fordelingen af midler på Velfærds- og Sundhedsudvalgets område er følgende:

(Mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Tilført demografi ældre- og sundhedsområdet	18,0	27,0	41,9	55,2
Tilført demografi det specialiserede socialområde	3,7	8,7	13,7	18,7
Tilføres ældre- og det nære sundhedsområde	17,0	17,0	17,0	17,0
Tilføres voksen-/handicapområdet	6,0	6,0	6,0	6,0
Bedre overgange børn og unge med handicap	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet tilførsel velfærd og sundhed	47,2	61,2	81,1	99,4

Midlerne disponeres og udmøntes af Velfærds- og Sundhedsudvalget i foråret 2021. Af hensyn til overholdelse af servicerammen udmøntes midlerne med virkning fra 1. april 2021. Midlerne til demografi udmøntes med helårseffekt.

Styrkelse af det gode liv i plejeboligerne

Erfaringerne fra perioden med covid-19 vidner om en forbedret trivsel og livskvalitet hos beboerne i plejeboligerne. Ændret adfærd og ny organisering af aktiviteterne i små grupper og mere en-til-en-kontakt har betydet, at beboerne oplever større nærvær og trives bedre i hverdagen. Samtidig er arbejdsglæden blandt medarbejderne steget og sygefraværet faldet.

Forligspartierne ønsker at sikre, at den gavnlige effekt på beboernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsglæde fastholdes. Arbejdet hermed forankres i Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Samtidig ønsker forligspartierne, at der sker et generelt løft af normeringerne på plejeboligområdet. Der afsættes 10 mio. kr. pr. år til formålet, og området følges tæt de kommende år med henblik på at vurdere behovet for at løfte normeringerne i plejeboligerne yderligere.

Forligspartierne ønsker derudover en analyse af mulighederne for indførelse af en minimumsnormeringsmodel på plejeboligområdet. Analysen skal forholde sig til driftsmæssige fordele og ulemper, samt i øvrigt belyse økonomiske konsekvenser ved indførelse af minimumsnormeringer.

Styrket fokus på god hygiejne og brug af værnemidler

I forlængelse af ovenstående har det øgede fokus på god håndhygiejne og konkret brug af værnemidler vist sig særdeles effektivt i forhold til at mindske

smittespredningen i samfundet. Forligspartierne er enige om, at dette fokus skal fastholdes, så kommunen er endnu bedre rustet til lignende smitsomme pandemier. Arbejdet forankres i Velfærd og Sundhed i relation til sundhedsberedskabet, som ved lignende smitsomme pandemier kan vejlede på tværs af Horsens Kommune.

Styrket indsats til ældre og kronikere

Antallet af ældre, borgere med kroniske lidelser og borgere med psykiske lidelser er steget markant i de seneste år. Samtidig udskrives flere hurtigere fra hospitalerne og får derfor brug for mere omfattende sygepleje og pleje i kommunerne.

Forligspartierne er enige om at styrke og sikre den nødvendige indsats til disse ældre og borgere med vedvarende lidelser, herunder til sikring af den fornødne kapacitet og kompetencer i sygeplejen og hjemmeplejen samt til nødvendige hjælpemidler.

Samtidig skaber de nye opgaver behov for et kompetenceløft til medarbejderne, når de skal varetage flere specialiserede opgaver og håndtere telemedicinske løsninger i indsatsen. Initiativet forventes desuden at have en positiv afsmittende effekt på fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Der afsættes samlet set 7 mio. kr. pr. år til den styrkede indsats i forhold til ældre og kronikere.

Ældrevenlige boliger i lokalsamfundene

Horsens Kommune har igennem flere år arbejdet for et mere varieret udbud af boliger i kommunen, som matcher forskellige målgruppers behov. For mange ældre er muligheden for at kunne blive boende i lokalområdet vigtig, så nærheden til naboer og de mange fællesskaber kan opretholdes, selvom boligen skiftes ud.

Det er forligspartiernes ambition, at der inden for fem år skal være garanti for, at ældre over 80 år kan få en passende ældre-, trygheds- eller plejebolig i deres nærområde. Der indledes dialog med almene boligorganisationer i Horsens Kommune om opnåelse af målet.

Forligspartierne er derfor enige om at skabe endnu bedre muligheder for, at ældre kan blive i deres lokalområde, når behovet for en mere ældrevenlig bolig melder sig.

Derfor skal der etableres minimum 10 – 12 ældrevenlige boliger som en del af nye almene boligprojekter, som konkret er under planlægning i Sejet, Østbirk, Hatting og Gedved – og på sigt også i Hovedgård.

Forligspartierne ønsker samtidig at slå fast, at den nuværende struktur vedrørende ældrecentre fastholdes, og at der løbende skal arbejdes på at sikre tilstrækkeligt antal plejeboliger og gode aktivitetscentre i lokalområderne.

Den igangværende udbygning af plejeboligområdet skal således fortsætte. I løbet af de kommende 10 år opføres ca. 350 nye plejeboliger i hele Horsens Kommune, så det sikres, at der er en plejehjemsplads til dem, der har brug for det. Udbygningen skal ske med fællesskab og samvær for øje, så man også i alderdommen har de bedste muligheder for at være en del af et fællesskab i sit lokalområde.

Samtidig skal det sikres, at der på alle plejecentre sikres mulighed for fleksible aflastningsstuer.

Rekruttering til social- og sundhedsområdet

For at understøtte rekrutteringen af tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft på social- og sundhedsområdet ønsker forligspartierne at udvide den eksisterende ordning for voksne elever, der kan opnå voksenelevløen under uddannelse. Ordningen udvides med yderligere 10 elever i tre år. Der afsættes 0,2 mio. kr. om året i tre år.

Samtidig skal der ses på, hvordan man bedre kan fastholde de mange medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet, der hver dag gør en kæmpe indsats. Derfor skal der ses på, hvordan der kan arbejdes med større fleksibilitet i personalets arbejdsliv – f.eks. fleksible arbejdstider.

Endelig er forligspartierne optagede af at sikre, at nye medarbejdere på området får tilstrækkelig oplæring og vejledning, så de har de bedste forudsætninger for at kunne levere god og ordentlig service til de ældre borgere. Dette kan f.eks. ske gennem sidemandsoplæring. Behovet for at styrke den daglige vejledning og oplæring vurderes lokalt.

Voksenhandicapområdet

Forligspartierne har fortsat store ambitioner i forhold til udviklingen af voksenhandicapområdet. Der skal i den forbindelse både være fokus på udviklingen af de fysiske rammer på området og på udviklingen af den faglige indsats, kompetenceudvikling af medarbejdere, dialog med brugere og pårørende m.v.

I dag købes en stor del af de nødvendige botilbud på området uden for Horsens Kommune, hvilket har stor betydning for borgernes muligheder for kontakt til egen familie og øvrige relationer. Horsens Kommune skal fortsat anvende særligt specialiserede tilbud i andre kommuner – da det ikke er muligt at opbygge og opretholde specialtilbud på alle områder, men det er en væsentlig ambition, at

Horsens Kommune generelt set kan tilbyde boliger og tilbud inden for egen kommunegrænse.

Derfor skal der over de kommende år ske en væsentlig udbygning af boligkapaciteten på handicapområdet, og der skal generelt ske en udvikling af bo- og levemiljøer, hvor borgere kan bo og indgå i fællesskaber med ligesindede. Tilsvarende skal der ske en udbygning og udvikling af aktivitets- og samværstilbud, som understøtter livskvalitet og fællesskaber for borgerne.

Forligspartierne ønsker, at der igangsættes en proces med inddragelse af brugere, pårørende, HANDICAP ALLIANCEN m.v. i forhold til udvikling og udbygning af tilbud på området.

Konkret ønskes arbejdet samtidig igangsat med at udvide det eksisterende botilbud på Østergade med yderligere 10-15 boliger, som særligt målrettes yngre borgere med handicap og varige funktionsnedsættelser.

På sigt skal der derudover udbygges yderligere for andre mål- og aldersgrupper.

Forligspartierne er enige om at afsætte 6 mio. kr. pr. år til styrkelse af faglige indsatser, kompetenceudvikling og aktivitetstilbud, og derudover kan Velfærds- og Sundhedsudvalget disponere over anlægsmidler afsat på udvalgets anlægsramme.

Endelig ønsker forligspartierne, at der med henblik på budgetlægningen for 2022-2025 foreligger en samlet plan for udbygning af de fysiske rammer samt bo- og levmulighederne på området.

Bedre overgange og sammenhæng

Overgangen fra barn til voksen kan være udfordrende, men har man et handicap, kan det være særligt svært at gå fra børnehandicap- til voksenhandicapområdet. Derfor skal der som led i den økonomiske styrkelse af området arbejdes med at skabe meget bedre overgange mellem de to områder.

Der afsættes 2,5 mio. kr. pr. år til arbejdet med at sikre bedre overgange for børn og unge med handicap.

For mange borgere oplever desuden, at deres sager på handicapområdet tilbagevises eller omgøres af Ankestyrelsen. Forligspartierne er enige om, at andelen skal nedbringes markant. Dette kan med fordel ske under inddragelse af VISO og i samarbejde med borgere og pårørende.

Åbne caféer

De åbne caféer i Horsens Kommune er et godt tilbud til ældre borgere, som flere med fordel kan benytte sig af. Derfor skal Velfærds- og Sundhedsudvalget i samarbejde med frivillige og centerrådene drøfte, hvordan endnu flere kan få glæde af de åbne caféer.

Folkesundhed for ældre og indsats mod ensomhed

Horsens Kommune har taget en række initiativer for at mindske ensomhed blandt ældre. Forligspartierne er enige om, at Velfærds- og Sundhedsudvalget skal have fokus på at fortsætte den vigtige indsats i kølvandet på Covid-19, herunder det gode samarbejde med provstiet.

Sund By tilbyder en række gratis tilbud til borgerne. Forligspartierne ønsker at udvide mulighederne i Sund By og afsætter derfor 250.000 kr. om året i 2021-2024 til at udvikle flere gratis tilbud til ældre. Det kan f.eks. være gratis motionstilbud samt tilbud, der skaber flere sociale fællesskaber og dermed er med til at forebygge ensomhed. Samtidig skal der gøres en ekstra indsats for at informere om de gratis tilbud via e-Boks, fysiske breve m.v.

Fortsat fokus på hjemløse

Forligspartierne er enige om, at indsatsen i forhold til hjemløshed er vigtig. Derfor skal der i 2021 igangsættes byggeri af minimum 20 billige boliger. Desuden skal hjemløseindsatsen evalueres i Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Sundhed og trivsel blandt unge

Unge sundhed og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder og vilkår senere i livet. Danske unge har et stort alkoholindtag, andelen af overvægtige er stigende, og flere og flere kæmper med psykiske udfordringer. Derfor ønsker forligspartierne, at Velfærds- og Sundhedsudvalget igangsætter et gennemsyn af eksisterende tilbud under inddragelse af de unge og deres pårørende. Opgaven forankres i Udvalget vedr. borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer.

Det gode seniorliv

De mange forskellige muligheder for at leve gode liv som senior udvikler sig hele tiden. Forligspartierne ønsker, at der – i lighed med sidste års folkeskoledag – skal gennemføres en temadag om det gode seniorliv. Dagen skal planlægges og afvikles i regi af Alder Bedst og Horsens Summit og i samarbejde med seniorer, pårørende, organisationer og andre interessenter. Planlægningen sker i 2021 med henblik på afvikling, når Vestsalen på FÆNGSLET er indviet i 2022.

Mad- og måltidspolitik

Forligspartierne er enige om, at mad- og måltidspolitikker for de kommunale institutioner, skoler og plejeboliger skal være en del af det velkomstmateriale, der udleveres til forældre, borgere og pårørende. Heri oplyses om mulighederne for at tage hensyn til særlige allergi- og diætbehov, vegetarkost, fravalg af rituelt slagtet kød m.v.

Bedre inddragelse af pårørende

Inddragelse og samarbejde med pårørende både i forhold til ældre og mennesker med handicap har stor betydning. Forligspartierne ønsker, at der i samarbejde med relevante parter gennemføres en evaluering af Horsens Kommunes pårørendesamarbejde.

Gratis buskort for borgere, der modtager pension

Forligspartierne ønsker, at det skal være gratis for borgere, der modtager pension og førtidspension, at tage bussen inden for Horsens Kommune. Derfor reduceres prisen fra de nuværende 365 kr. om året til 0 kr. Der afsættes 1,2 mio. kr. om året til formålet. Der skal informeres om muligheden for gratis buskort via e-Boks, fysiske breve m.v.

Ovenstående ordning fremmer brugen af kollektiv trafik, og forligskredsen ønsker, at det i forbindelse med gentænkningen af den kollektive trafik vurderes, om der er andre grupper, hvor det kunne være relevant at revurdere takststrukturen.

Bedre tilgængelighed

Forligspartierne er enige om, at der skal sikres god tilgængelighed på steder med offentlig adgang. Derfor etableres en pulje på 0,2 mio. kr. pr. år. i 2021-2024, som uddeles af Handicaprådet i det omfang, de vurderer, det giver mening. Midlerne kan med fordel suppleres med medfinansiering fra Tilgængelighedspuljen hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Øget tilskud til Horsens Krisecenter for Mænd

Forligspartierne er enige om, at Horsens Krisecenter for Mænd løfter en vigtig samfundsopgave. Derfor tilføres 150.000 kr. i 2021, som finansieres af §18-midler, der i 2020 pga. covid-19 ikke bruges.

Flagning og markering af danske soldaters indsats

Forligspartierne er enige om, at danske soldater yder en stor og vigtig indsats for Danmark, og at deres indsats skal markeres. Derfor skal der både på Veterandagen og på øvrige officielle danske flagdage flages med Dannebrog fra alle kommunale flagstænger i det omfang, det er hensigtsmæssigt i forhold til institutioners lukkedage m.v.

Samtidig ønsker forligspartierne, at navne på faldne danske soldater med lokal tilknytning kan indgå i navngivningen af veje i Horsens Kommune.

Endelig ønskes det, at Plan og miljø-udvalget vurderer om der findes øvrige nye boligudviklingsområder, hvor veje kan opkaldes efter frihedskæmpere fra Horsens med udgangspunkt i en historisk faglig vurdering.

3. BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Et job og adgang til arbejdsmarkedets fællesskaber er vigtigt for at kunne leve en selvstændig tilværelse. Derfor er forligspartierne enige om, at alle dem, der kan, skal have et arbejde. Dette skal bl.a. realiseres gennem en effektiv beskæftigelsesindsats, gode erhvervsvilkår, stærkt virksomhedssamarbejde og fortsat fokus på inklusion og forebyggelse.

3.1. Beskæftigelse

Covid-19 har skabt nye udfordringer, når det gælder antallet af borgere på den forkerte side af arbejdsmarkedet. Udviklingen i år 2020 har således kun gjort indsatsen for at få flere ind eller tilbage på arbejdsmarkedet mere aktuel.

I budgetaftalen for 2020 satte forligspartierne sidste år en klar ambition for beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune. Ambitionen var at sikre beskæftigelse til alle, der kan arbejde. Senest i 2023 skal Horsens Kommune således ligge på eller under landsgennemsnittet for antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. Tilsvarende skal andelen af borgere i de yderligere ydelsesgrupper falde til landsgennemsnittet frem mod 2023. På den baggrund blev budgettet for 2020 sidste år reduceret med 12,5 mio. kr. i 2021, 18,75 mio. kr. i 2022 og 25 mio. kr. i 2023 og frem.

Forligspartierne er enige om, at beskæftigelsesindsatsen fortsat skal prioriteres højt ved at sætte fuldt fokus på det løbende arbejde i Jobcentret og Ungdomscentret, på efter- og videreuddannelse, der kvalificerer ledige til nye jobmuligheder og på det velfungerende samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer i HORSENS ALLIANCEN og den tilhørende jobtaskforce. Et særligt fokus skal fortsat rettes mod at styrke indsatsen på udfordringsområderne sygemeldte og unge ledige i Horsens Kommune, og at det sker med tiltag, som man ved, virker. Konkret afsættes 0,5 mio. kr. om året i 2021 og 2022 med mulighed for forlængelse i 2023 til at styrke indsatsen på sygedagpengeområdet.

Forligspartierne er enige om, at der er mange veje til jobs, og at et truckcertifikat og hygiejnebevis for nogle er det, der gør forskellen som alternativ til en længere uddannelse. Derfor skal der ses på mulighederne for at tilbyde kortvarige kurser på de områder, hvor der er beskæftigelsesmuligheder. Samtidig skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget se på, om der er mulighed for at skabe flere småjobs i forbindelse med etablering af "Stablen".

Styrket fokus på efter- og videreuddannelse efter covid-19

Covid-19 har betydet, at flere har mistet deres arbejde, og særligt ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere er ramt. Derfor bliver det nu endnu vigtigere for Jobcentret og Ungdomscentret, at der arbejdes intensivt med at få alle med.

Forligspartierne er enige om, at dette skal gøres ved et styrket fokus på efter- og videreuddannelse, så de ledige kan gøre sig attraktive og kvalificerede til de ledige jobs.

Desuden skal det gode samarbejde med virksomheder, de faglige organisationer og a-kasserne videreudvikles, så de ledige har udsigt til job i den anden ende; både dem, der kan varetage et fuldtidsjob, og dem, der har brug for revalidering for at finde tilbage til arbejdsmarkedet.

Et større socialt ansvar

HORSENS ALLIANCEN og Jobtaskforcens strategi for socialt ansvar appellerer til, at alle virksomheder tager et medansvar for de mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet.

En af de veje, der er til at rekruttere fra kanten, er at skabe ordinære jobs på få timer, som ledige og sygemeldte kan bruge som trædesten på vejen mod en genvunden tro på egne evner og ikke mindst en tilværelse uden offentlig forsørgelse.

Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune som arbejdsplads skal arbejde målrettet på at etablere flere småjobs. Småjobs der f.eks. kan aflaste andre medarbejdere og bidrage til at løse nogle af de mange opgaver, der er fulgt med covid-19.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der konkret skal etableres 40 nye kommunale fleksjob over de kommende to år.

Økonomirådgivning

Økonomirådgivningen i jobcenteret, der hjælper unge med at få styr på økonomien og klæde dem på til voksenlivet, har tidligere været finansieret af satspuljemidler. Rådgivningen er en succes, og derfor ønsker forligspartierne, at funktionen finansieres permanent inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme.

Bekæmpelse af ulighed

Forligspartierne er enige om, at borgerne i Horsens Kommune i videst muligt omfang skal have lige muligheder for at leve et godt liv. Derfor skal der arbejdes målrettet på at bekæmpe ulighed og styrke den sociale mobilitet i kommunen bl.a. ved at se på, hvordan både den økonomiske og sociale ulighed kan mindskes. De enkelte fagudvalg

skal på relevante områder arbejde målrettet videre med konklusionerne i den senest udarbejdede ulighedsanalyse i Horsens Kommune.

Arbejdet koordineres af Udvalget vedr. borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer.

3.2. Erhverv

Horsens er en stærk erhvervskommune. Her er innovative og robuste virksomheder og stor iværksætteraktivitet. Det er vigtigt – ikke mindst, fordi mange og alsidige virksomheder sikrer et godt og varieret udbud af arbejdspladser. Horsens Kommune har samtidig en attraktiv geografisk placering midt i Østjylland ved E45, der gør, at flere og flere virksomheder får øjnene op for Horsens Kommune som et godt sted at etablere og udvikle sin virksomhed.

Salg af erhvervsjord

Horsens er en eftertragtet placering for logistik- og transportkrævende virksomheder, og nogle af Danmarks største virksomheder har allerede investeret i Horsens. Denne styrkeposition skal udnyttes, og erfaringen fra arbejdet med at tiltrække logistikvirksomheder skal udbredes til andre af Horsens Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner. Det skal bl.a. ske gennem en øget salgs- og markedsføringsindsats.

Revision af lokalplaner for erhvervsområder

Forligspartierne er enige om, at der skal være et tilstrækkeligt udbud af erhvervsjord til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Samtidig skal der være gode og fleksible rammer for virksomhederne. Derfor skal lokalplanerne for de store erhvervsområder Nova og Vega allerede i 2021 revurderes for at sikre, at virksomhederne har optimale rammer, der giver mulighed for bl.a. at bygge i højden, skiltning og generelt fleksibel anvendelse til mange typer af formål. Lokalplanerne skal være politisk behandlet inden udgangen af 2021.

Derudover betyder den fortsat høje befolkningstilvækst stor byggeaktivitet i Horsens Kommune. Der afsættes i alt 2 mio. kr. om året i tre år til det fortsat høje aktivitetsniveau inden for behandling af byggesager, juridiske kompetencer samt plan- og miljøarbejde.

Iværksætteri

I forlængelse af erhvervsstrategien har der bl.a. i HORSENS ALLIANCEN været styrket fokus på at udvikle iværksætterområdet, herunder styrket samarbejde og koordinering mellem iværksætteraktørerne og flere nye initiativer fra BusinessHorsens og Horsens Kommune.

Iværksætterraten har været stigende, og overlevelsesraten blandt de nye virksomheder er generelt god. Der er dog stadig branchemæssige forskelle, og der er potentiale for øget jobskabelse blandt de nye virksomheder. Derudover har den nuværende situation med covid-19 ført til stor usikkerhed for mange etablerede iværksættere, ligesom mange potentielle iværksættere tænker sig om en ekstra gang, "inden de tager springet". Derfor er der behov for en styrket indsats, hvis den positive udvikling på iværksætterområdet skal fastholdes.

For at gøre det nemmere for flere at starte og udvikle deres virksomheder er forligspartierne derfor enige om, at der skal etableres én samlet digital indgang til områdets iværksættertilbud og events under "Vi starter Sgu.dk". Samtidig skal kommunikationsindsatsen intensiveres i regi af bl.a. Horsens Works med henblik på at inspirere flere til at starte op.

Sammen ud af krisen

Covid-19 har i perioder lukket store dele af Danmark og verden ned. Det har haft økonomiske konsekvenser for mange danske virksomheder – også virksomheder i Horsens. Horsens Kommune har taget en række initiativer i et forsøg på at give det lokale erhvervsliv en håndsrekning i en svær tid f.eks. fremrykning af anlægsinvesteringer og vedligeholdelsesopgaver, fremrykning af betalinger m.v.

Det er fortsat vigtigt at hjælpe virksomheder på vej i knibe med vejledning om muligheder for hjælp lokalt, regionalt og nationalt, men det er også vigtigt som bl.a. anbefalet af DI, at den lokale erhvervsfremmeindsats hjælper og understøtter virksomhedernes muligheder for vækst i tiden efter covid-19 igennem fokus på emner som digitalisering og grøn omstilling. Forligspartierne er enige om, at arbejdet med at understøtte grøn omstilling og digitalisering forankres i BusinessHorsens.

Styrket handelsliv

Også detailhandlen har været igennem en hård periode, og forligspartierne er enige om, at der skal gøres en ekstra indsats for at genstarte og styrke aktiviteten i Horsens midtby. Derfor skal der i 2021 i regi af bl.a. Mærk Byen samt festival- og koncertaktiviteter og i samarbejde med Cityforeningen være særligt fokus på midtbyen. Samtidig skal der i 2021 gennemføres en kampagne, der har til formål at understøtte det lokale handelsliv. I alt 3 mio. kr. fokuseres på en særlig indsats i midtbyen i 2021.

Indsatsen understøttes af planerne i Trafikplan 2030, der sikrer, at der er nem adgang til midtbyen, når man vil handle – uanset om man kommer på cykel, i bil eller med offentlig transport.

Flere uddannelser i Horsens

Horsens er en stærk uddannelsesby, og med etableringen af Campus styrkes positionen yderligere. Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes for at sikre et stort og varieret uddannelsesudbud. For at sikre at udbuddet matcher virksomhedernes og det offentlige arbejdsmarkeds efterspørgsel efter arbejdskraft, skal dette ske i samarbejde med erhvervslivet, offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer.

Eksempelvis flere velfærdsuddannelser, tekniske uddannelser eller uddannelser til unge med særlige behov.

Mere turisme

Horsens Kommune rummer mange naturperler og attraktioner, som stadig flere rejser til for at besøge. Særligt i 2020 har ekstra mange danskere holdt ferie hjemme, og det har givet mange turister på eksempelvis FÆNGSLET, i Søhøjlandet og på Endelave. Forligspartierne er enige om, at erfaringen fra 2020 skal udnyttes, og derfor skal Kystlandet i samarbejde med de erhvervsdrivende inden for turisme komme med anbefalinger til, hvordan turismen på tværs af Horsens, Hedensted og Odder kan styrkes samt vurdere, om der mangler relevante faciliteter til turister i Kystlandets område.

Smarte indkøbsaftaler

Horsens Kommune har en lang række indkøbsaftaler med det formål at sikre effektive indkøb af varer, der lever op til en række krav i forhold til kvalitet, bæredygtighed m.v. Forligspartierne ønsker, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have en analyse af indkøbsaftalerne med henblik på at vurdere, om der inden for de lovgivningsmæssige rammer er mulighed for at lave aftaler, der er billigere eller bedre. Det skal bl.a. vurderes, om de eksisterende SKI-aftaler anvendes med fordel, eller om der findes bedre alternativer.

4. KULTUR OG FRITID

Kulturen og stærke fællesskaber har gennem årtier været vigtige drivkræfter i Horsens Kommunes udvikling og er det stadig. De store koncerter, de mange festivaler og hverdagens gode kulturelle oplevelser har gjort Horsens Kommunes kulturbrand stærkt. Og samtidig er de mange foreninger, frivillige og fællesskaber noget af det, der for alvor binder os sammen i hverdagen og bidrager til det gode liv. Det er forligspartierne enige om fortsat at investere i.

Derfor afsættes 60 mio. kr. over 8 år til nye anlæg på kultur- og fritidsområdet som supplement til de allerede afsatte anlægsmidler under Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område. Samlet set vil der i investeringsperioden til og med 2028 være ca. 100 mio. kr. til anlæg på kultur- og fritidsområdet.

Derudover afsættes 2 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022, 6 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. fra 2024 og frem til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet, herunder drift af nyt havnebassin samt til nyt 50 m. bassin og i forbindelse hermed et nyt varmtvandsbassin ved Forum Horsens.

Nye fritids- og idrætsfaciliteter i Horsens by

Horsens Kommune har en stærk ambition om at øge borgernes sundhed gennem bevægelse og 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 markante investeringer i flere og bedre faciliteter for forenings- og fritidslivet i kommunen skal fortsætte.

Siden 2018 er der investeret i multisale i Østbirk, Lund, Egebjerg, Stensballe og Hovedgård – og Gedved er på vej. I samme periode er der etableret en ny kunstgræsbane i Lund og finansieret yderligere to nye baner i henholdsvis Hovedgård og en i Østbirk. De mange nye faciliteter giver gode muligheder for aktiviteter og fællesskaber hele året rundt og er samtidig med til at sikre, at der er passende faciliteter til rådighed i takt med, at stadigt flere bosætter sig i de mange byer i Horsens Kommune.

Over de kommende år forventes en fortsat høj tilflytning – ikke mindst til Horsens by. Nye store boligområder ved havnen, Lilli Gyldenkildes Torv og Nørrestrand vil øge presset på de eksisterende faciliteter, som allerede i dag bruges flittigt.

Derfor er forligspartierne enige om, at der over de kommende år skal ske et løft af faciliteterne til forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter i Horsens by via et betydeligt løft i anlægsrammen på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område.

I 2021 prioriteres udbygningen af Højvangshallen med ekstra halkapacitet – inkl. springfaciliteter – samt etablering af kunstgræsbane på eksisterende bane i Bankager.

I de efterfølgende år ønskes følgende undersøgt og drøftet med brugergrupper og foreninger og efterfølgende prioriteret inden for de afsatte midler:

- Ved Dagnæshallen skal mulighederne for etablering af en træningshal undersøges.
- Ved Vesthallen ønskes mulighederne for etablering af en kunstgræsbane på den eksisterende bane undersøgt. Desuden drøftes en eventuel udbygning af halkapaciteten ved Vesthallen med anlæggets brugergrupper.
- Tilsvarende skal etablering af en kunstgræsbane på den eksisterende bane ved Forum Horsens og behov for en eventuel udvidelse af halkapaciteten undersøges.

I forlængelse af færdiggørelsen af den nye hal i Gedved etableres en kunstgræsbane på den eksisterende bane ved Gedved Idrætscenter.

Renovering af lystbådehavn

Lystbådehavnen er en vigtig del af det unikke miljø, som findes på nordhavnen, og med stor tilflytning til området forventes flere brugere og gæster på lystbådehavnen. Der igangsættes en renoveringsplan for lystbådehavnens anlæg, som gennemføres over perioden 2021-2023.

Mobil sauna ved Husodde Strand

Der arbejdes med en helhedsplan for udviklingen af området ved Husodde Strand. Indtil denne plan er klar, opstilles i vinterhalvåret en mobil sauna på p-arealet ved campingpladsen til brug for vinterbadere. Der disponeres 150.000 kr. til etablering af saunaen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsmidler.

Festivalboost i 2021

Covid-19 krisen har overalt været hård ved kulturområdet og borgernes muligheder for oplevelser og fællesskab. Meget er blevet aflyst, og endnu mere er udskudt. Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune skal stå frem på den danske kulturscene, når der for alvor åbnes op igen. Derfor afsættes 1 mio. kr. pr. år til en ekstraordinær indsats i forbindelse med de store festivaler, Krimimessen m.v.

Kulturstationen

Realiseringen af visionen for Kulturstationen og samarbejdet mellem de tre kulturskoler og Horsens Byskole om at skabe et åbent børnekulturhus er godt på vej. Det forventes, at dørene til Horsens' nye fælles kreative hus for børn og børnefamilier åbnes i 2021.

Det er forligspartiernes ambition, at huset både skal løfte mulighederne for børn og unges kreative udvikling og samtidig være med til at give Horsens Byskole en stærk kulturprofil via nye rammer, der kan udfordre, udvikle og samtænke undervisningen i de kreative fag i folkeskolen. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. årligt fra 2022 til at sikre et stærkt udbud af åbne aktiviteter i weekenderne for børn og børnefamilier.

Den forventede fondsfinansiering til dele af anlægsprojektet har – bl.a. pga. covid-19 – vist sig vanskelig, og forligspartierne er derfor enige om, at restfinansieringen skal prioriteres inden for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsramme.

Ungekulturhus

I budgetaftalen for 2020 besluttede forligspartierne, at der med en flytning af Kulisselageret skal etableres et nyt ungekulturhus i det område, der i dag rummer Det Gule Pakhus. Stedet skal være et stærkt tilbud til de mange unge, der får deres dagligdag på Campus – og samtidig skal det indeholde et nyt og større spillested.

Ambitionen er at få et moderne studenterhus, ungekulturhus og et kraftcenter for talenter inden for rytmisk musik. Det skal konkret ske ved at etablere café- og studiemiljø for campusstuderende og gymnasieelever samt øvelokaler og på sigt nyt spillested.

Forligspartierne er enige om, at projektet skal gennemføres i etaper, og at der hurtigst muligt skal tages hul på første etape bl.a. med etablering af café- og studiemiljø med henblik på at kunne byde studerende velkommen efter sommerferien 2021. Desuden skal der etableres en række nye øvelokaler, der sikrer, at det samlede antal øvelokaler på tværs af Musikstedet og Det Gule Pakhus øges.

Forligspartierne ønsker derfor at afsætte 5 mio. kr. til formålet i 2021. Der etableres samtidig en selvejende institution, der bl.a. får til opgave at rejse finansiering til kommende etaper, herunder det nye spillested. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. om året fra 2022 til drift af det nye ungekulturhus.

Når den nye organisation tager hul på arbejdet med udviklingen af huset, skal det bl.a. drøftes, hvordan stedet kan rumme læringsmiljøer inden for musik og lydteknik.

Legepladser og aktiviteter til børn

Horsens Kommune vokser. Der bliver hele tiden flere borgere, og rigtig mange steder i kommunen er under fysisk udvikling og omdannelse. Ud over de mange etablerede fritidstilbud til børn og voksne ønsker forligspartierne, at de mange nye byrum, parker og grønne områder skal give mulighed for, at børn kan være aktive og lege. Derfor afsættes der i alt 4 mio. kr. til at etablere legepladser og aktivitetsmuligheder for børn.

Konkret afsættes 1 mio. kr. til Bygholm Park, 1 mio. kr. til Lunden og 1. mio. kr. til Bakkelunden. I Brædstrup afsættes 0,5 mio. kr. til Aktivitetsparken, 0,3 mio. kr. til Folkeparken og 0,2 mio. kr. til færdiggørelse på skolen.

Arbejdet med etableringen af de nye legepladser og aktivitetsfaciliteter forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

Seminariet i Gedved

Seminariet i Gedved er resultatet af mange lokale ildsjæles arbejde med at skabe et kulturelt mødested i Gedved. For at sikre seminariets fortsatte drift og fremtidige udviklingsmuligheder tildeles den selvejende institution et anlægstilskud på 0,8 mio. kr. til sikring af fuldt ejerskab over ejendommen.

Horsens Kunstmuseum

Salling Fondene har doneret 4 mio. kr. til ny udstillingssal på Horsens Kunstmuseum. Museet arbejder med et samlet projekt til 11,8 mio. kr., som bl.a. indebærer etablering af ny "roof top" med café til glæde for gæster og alle kommunens borgere. På den baggrund er forligspartierne enige om at medfinansiere projektet med 20 %, såfremt det lykkes kunstmuseet at rejse den resterende finansiering.

Streetracerbane

Streetrace er en nichesport, der vinder mere og mere udbredelse, og forligspartierne ønsker, at det skal undersøges, hvorvidt det i forhold til økonomi, sikkerhed og plangrundlag vil være muligt at etablere en streetracerbane i Horsens som driftes af eksterne. Arbejdet forankres i Plan- og Miljøudvalget, som samtidig skal afdække effekterne af streetrace med afsæt i erfaringer fra Randers.

Forligspartierne ønsker at tilkendegive, at man gerne i et begrænset omfang vil være med til at prioritere midler til etablering og opstart af anlæg.

Det forudsættes, at et streetraceanlæg kan finansiere egen drift inden for 5 år.

Eventuel etablering af et kulturelt samråd

Forligspartierne ønsker, at Kultur- og Civilsamfundsudvalget tager stilling til muligheden for at etablere et kulturelt samråd med repræsentanter fra kultur- og foreningslivet i Horsens Kommune. Et kultursamråd kunne få en rolle som besluttende enhed i forhold til uddeling af midler fra kultur- og arrangementspuljer, og dermed inspirere til borgerdrevne aktiviteter.

VIL ER HVERDAGSKULTUR



5. NATUR OG KLIMA

Horsens Kommune har en fantastisk natur, der bliver brugt flittigt til mange forskellige aktiviteter og som en kilde for mange til glæde og ro. Ikke mindst under covid-19, hvor de mange grønne områder, skov, kyst, land og vand har været flittigt besøgt, og flere har fået øjnene endnu mere op for naturens kvaliteter og muligheder.

Forligspartierne er enige om, at naturen har stor værdi i Horsens Kommune for såvel den enkelte som for fællesskabet, og med budgetaftalen ønsker forligspartierne derfor at skabe endnu flere grønne områder, naturoplevelser, rekreative muligheder og mere udeliv i Horsens Kommune.

Samtidig giver naturen – i form af klimaforandringernes ændrede temperaturer og stigende vandstande – en række konkrete udfordringer.

Derfor støtter forligspartierne op om de nationale klimamål om reduktion af fossile brændsler og udledning af drivhusgasser. Der er behov for en målrettet fælles indsats for at give kommende generationer bedre muligheder for at kunne leve videre i en verden, der er i en ordentlig forfatning.

Skovrejsning frem mod 2030

En måde at passe på vores grundvandsmagasiner og -boringer er bl.a. ved at plante mere skov på arealerne over dem. Ved skovrejsning bindes CO², og skovrejsning er dermed både en måde at styrke klimaet og skabe nye rekreative muligheder. I løbet af 2020 og 2021 plantes 200.000 nye træer i Rugballegård Skov og 40.000 nye træer i en ny skov ved Gedved.

Forligspartierne ønsker at fortsætte den grønne udvikling med flere træer og flere grønne lommer med striber af vild natur. Derfor afsættes der 1 mio. kr. om året fra 2022 til at rejse ny skov i samarbejde med de private vandværker og Naturstyrelsen. Målet er, at der frem mod 2030 rejses 470 hektar ny skov og på den lange bane 1.100 hektar ny skov i Horsens Kommune. 10-15 % af skovrejsningen skal ske med frugttræer og -buske.

Renere grundvand

Horsens Kommune har et ansvar for at sikre rent drikkevand nu og for fremtidige generationer. Derfor er forligspartierne enige om, at Horsens Kommune skal være tilmeldt "Giftfri Kommune". Forligspartierne ønsker, at der arbejdes aktivt for at nedbringe udledningen af pesticider, og at der udarbejdes grundige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, der beskytter grundvandet mod pesticider, nitrat og andre

forurenende stoffer. Planerne udarbejdes og implementeres løbende og skal være på plads senest i 2024.

Drikkevandsprojekt på Endelave

Forligspartierne er enige om, at der i samarbejde med en række interessenter skal udarbejdes en ansøgning om EU-støtte til et LIFE-projekt, som gennem jordfordeling og ekstensivering af landbrugsarealer skal sikre drikkevandsressourcen på Endelave. Der afsættes 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af ansøgningsmateriale.

Projektet bygger på dialog og frivillighed og skal bidrage til at forøge biodiversiteten, forbedre naturoplevelserne, reducere næringsstoffudledningen til havet og understøtte Endelaves udvikling som turistmål. Bliver projektet en realitet finansieres det med 60 % EU-støtte og 40 % medfinansiering fra samtlige projektets deltagere. For Horsens Kommune vil medfinansieringen i givet fald udgøre i alt 3 mio. kr. over fem år fra 2022.

Opkøb af lavbundsarealer

For at hindre oversvømmelser ønsker forligspartierne at undersøge muligheden for at opkøbe flere lavbundsarealer, som kan bruges til at lade engene oversvømme ved store regnskyl. Dette vil samtidig kunne reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet og CO²-udledningen til atmosfæren og dermed bidrage til Horsens Kommunes øvrige klimaindsatser.

Energirenovering

Horsens Kommune har som Klimakommune Plus+ forpligtet sig på at fremme energirenoveringen hos private, boligorganisationer m.v. for at sænke varmeforbruget og dermed reducere CO²-udslippet. Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en kampagne for mere energirenovering.

Flere ladestandere og elparkeringspladser

For at understøtte at flere borgere og virksomheder kører i elbiler, etableres flere elladestandere på offentlige parkeringspladser i samarbejde med private udbydere. Den eksisterende anlægspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget øges med 2 mio. kr. fra 2022 til i alt 5 mio. kr., som kan anvendes til formålet.

Samtidig skal alle indkøb af kommunale biler fremover være el- eller hybridbiler. Indkøb af biler, der kræver fossilt brændstof, kan kun ske under helt særlige omstændigheder. Horsens Grønne Tænk tank (GRO) modtager en årlig status.

Endelig skal det undersøges, om der i samarbejde med private aktører kan laves et forsøgsprojekt med ladere til elcykler centrale steder i kommunen.

Kollektiv trafik

Med hastigt voksende byer omkring Horsens by, regionale sparekrav og et tilsvarende voksende behov for velfungerende kollektive transportmuligheder blev der i forbindelse med budgetaftalerne for 2018 og 2019 prioriteret og igangsat en analyse og gentænkning af hele den kollektive trafikbetjening i Horsens Kommune.

Forligspartierne ønsker, at der i det videre arbejde med gentænkningen af den kollektive trafik sættes endnu større fokus på at mindske partikeludledningen, og at kommende busser i Horsens i videst muligt omfang skal være eldrevne.

Grøn omstilling af den kollektive trafik

I forlængelse heraf er forligspartierne enige om at tiltræde den klimasamarbejdsaftale, som regeringen i juni 2020 indgik med landets største kommuner om grøn kollektiv trafik. Dermed ønsker forligspartierne at sikre, at Horsens Kommune fortsat er i front med tiltag, der kan understøtte den grønne omstilling af den lokale kollektive trafik, kommunale køretøjer m.v.

Grøn transport

I Horsens Kommune ligger mange virksomheder i logistik- og transportbranchen, og her ligger et stort potentiale i forhold til mere bæredygtige drivmidler. Derfor skal muligheden for at etablere en "tankstation" for f.eks. el, brint, biodiesel og gas i Horsens undersøges.

Grønnere indkøb og levering

Horsens Kommune er en stor virksomhed med mange vareindkøb. Derfor ønsker forligspartierne, at indkøb i højere grad skal ske på basis af varernes grønne og bæredygtige profil. Det skal bl.a. gøres nemmere at tilvælge varer med eksempelvis Svanemærket eller FSC-mærket.

Samtidig er forligspartierne enige om at undersøge mulighederne for at etablere og igangsætte grønne logistikløsninger, hvor kommunale indkøb leveres af eksempelvis eldrevne varevogne og lastbiler.

Bæredygtigt byggeri og anlæg

De danske kommuner har som landets samlet set største bygningsejer og den største offentlige bygherre mulighed for at trække udviklingen inden for byggeri og anlæg i en mere grøn og bæredygtig retning. Derfor er forligspartierne enige om, at Horsens Kommune skal opstille krav til bæredygtigt byggeri, når kommunen laver udbud.

Det er forligspartiernes ønske, at DGNB-certificeringen fremadrettet skal være udgangspunktet, når kommunen bygger og renoverer, hvilket skal implementeres løbende frem mod år 2023.

Samtidig ser forligspartierne et stort potentiale i genbrug og genanvendelse. Med udgangspunkt i de gode erfaringer med genanvendelse af overskudsjord fra Bakkelunden ønsker forligspartierne derfor, at det i alle dele af byggeprocessen i forbindelse med kommunens egne anlægsopgaver løbende analyseres, hvilke materialer der med fordel kan genanvendes i andre sammenhænge.

Frivillige omlægninger til økologisk landbrug

Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune skal være en aktiv part i arbejde for flere frivillige omlægninger til økologisk landbrug. Det skal bl.a. ske ved at fremme og understøtte landbrug, der vil omlægge til økologi gennem nationale indsatser og tilskudsmuligheder.

Lokale klimapartnerskaber

HORSENS ALLIANCENS CSR-mærke er en succes og bidrager til, at flere virksomheder tager et socialt ansvar. Forligspartierne ønsker at gå i dialog med HORSENS ALLIANCEN om muligheden for at etablere et tilsvarende klimamærke, der skal synliggøre de lokale virksomheder, der gør en indsats for klimaet og opfordrer flere til at være med.

Klima- og bæredygtighedskampagne

Det kræver en omstilling af hele samfundet Horsens, når Horsens Kommune skal spille sin rolle i opfyldelsen af de nationale klimamål. Derfor er forligspartierne enige om at sætte fokus på, hvordan Horsens Kommune i samarbejde med virksomheder, foreninger, organisationer og netværk kan medvirke til en positiv udvikling, og hvordan kommunen kan understøtte borgernes gode klimavalg.

Derfor ønsker forligspartierne at formidle mere viden om bæredygtighed og gode klimavalg gennem en kampagne, som skal hjælpe borgere og virksomheder med at være mere klimavenlige. Kampagnen skal desuden udbrede kendskabet til initiativet Giftfri Have, der hjælper haveejere til at droppe giften i haven og hjælpe borgere og virksomheder med at tage valg, der passer på drikkevandet.

Samtidig skal der skabes en fysisk og digital formidlingsplatform, der synliggør ambitioner og resultater f.eks. inden for vand, genbrug, biodiversitet, energirenovering og transport.

Kampagnen og platformen skal skabes i samarbejde med samfundet Horsens Kommune, herunder forsyningsselskaber og foreninger.

Klimaplan

KL, Realdania og de fem regioner har indgået en treårig partnerskabsaftale om klimaprojektet "DK2020 – for hele Danmark", der inviterer alle kommuner til at udarbejde en lokal klimaplan efter samme model, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune på lige fod med de øvrige kommuner i Region Midtjylland skal deltage i projektet, der bl.a. indebærer en fælleskommunal klimakoordinator.

Ny strategisk energiplan

Omstillingen i energiproduktionen er central i indsatsen for at give kommende generationer bedre muligheder for at kunne leve videre i en verden, der er i en ordentlig forfatning.

Derfor ønsker forligspartierne, at der skal udarbejdes en ny strategisk energiplan for Horsens Kommune med fokus på at nedbringe CO²-udslippet. Planen skal bl.a. sikre bedre koordinering, omkostningseffektivitet og give beslutningstagere, energiforbrugere, energiproducenter og planlæggere et fælles udgangspunkt i den fremtidige energiplanlægning. Planen skal præsenteres for byrådet senest i 2021.

Forligspartierne er samtidig enige om, at arbejdet med planen skal danne rammen om et styrket samarbejde med og mellem fjernvarme- og vandforsyningsselskaberne bl.a. i forbindelse med udrulningsplaner og en undersøgelse af udnyttelsesmulighederne i varmt spildevand. På samme måde ønsker forligspartierne at styrke samarbejdet med produktions- og industrivirksomhederne om større udnyttelse af overskudsvarme og -køling i fjernvarmesystemet.

Forligspartierne bakker op om fjernvarmeselskabernes ambitioner om at minimere brugen af biobrændsel i varmeproduktion.

Horsens som grønt digitalt laboratorium

Digitalisering, automatisering og nye teknologier rummer et meget stort potentiale for at levere fremtidens grønne løsninger. Derfor ønsker forligspartierne, at Horsens Kommune – i forlængelse af ambitionen om at være kendt og anerkendt som Danmarks Teknologiske Laboratorium – stiller digital infrastruktur og data til rådighed

for virksomheder, studerende og andre, der ønsker at udvikle og afprøve nye digitale og datadrevne grønne teknologier.

Klimatilpasning med flere formål

Med udgangspunkt i erfaringerne med planlægningen af Ringvej Syd-projektet, hvor der er indarbejdet dæmninger og sluser, som bl.a. skal sikre byen mod forhøjet vandstand i fjorden, ønsker forligspartierne et styrket fokus på sammentænkningen af klimatilpasning og andre kommunale projekter – eksempelvis anlægsprojekter.

På den måde ønsker forligspartierne, at arbejdet med klimatilpasningsløsninger i videst mulig grad understøtter flere formål og skaber værdi for kommunens borgere og virksomheder på flere niveauer.

Jordhoteller

Horsens Kommune har løbende behov for afsætning af såvel rent som lettere forurenede jord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Byrådet har vedtaget en jordstrategi, der udpeger mulige arealer og projekter til at modtage overskudsjorden.

Forligspartierne er enige om etablering af modtagepladser for ren og lettere forurenede jord. Der er et ønske om, at det skal være private operatører, der står for den daglige håndtering af jorden.

Der er de seneste år kørt jord til Bakkelunden. Den er ved at være fyldt, og som nye jordprojekter arbejdes der videre med en støjvold ved Bygholm Bakker, en støjvold ved skydebanen og et bakkelandskab ved Hatting.

De påtænkte jordmodtagelser er vigtige for at sikre en miljørigtig håndtering af lettere forurenede overskudsjord fra kommunen. På anlægget vil jorden blive anvendt miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, så ulovlig og miljømæssigt uforsvarlig deponering eller håndtering af jord modvirkes.

Ren Horsens Fjord

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner samarbejder om at udvikle naturområdet omkring Horsens Fjord. Sammen med lokale foreninger, der også har interesse i Horsens Fjord, har kommunerne tidligere i år igangsat restaureringsprojekter, der skal forbedre forholdene i fjorden.

Forligspartierne er enige om at støtte projektet yderligere og afsætter 0,5 mio. kr. til projektet i samarbejde med de frivillige kræfter omkring Horsens Fjord samt det tværkommunale samarbejde.

Projektet drejer sig om udlægning af sten og udplantning af ålegræs m.v., som er

med til at forbedre levevilkårene for fisk og smådyr i fjorden samt forbedre fjordens selvrensende evne og biodiversitet.

Solcelleanlæg

Solcelleanlæg kan være en oplagt måde at nedbringe CO²-udledningen.

Forligspartierne er enige om, at Plan- og Miljøudvalget skal afdække potentialet for udvikling af solcellerparker og store solcelleanlæg.

Landbrugets klimabelastning

Med samme overordnede formål skal Horsens Grønne Tænk tank (GRO) indlede dialog med lokale landbrug om projekter, der kan medvirke til at nedbringe landbrugets klimabelastning. Det handler både om metangas, lattergas, ammoniak og CO²-udledning.

Geotermisk energi

Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand, der kan udnyttes som en mere bæredygtig energiform. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en rapport over geotermien i Horsens Kommune med henblik på at drøfte mulig udnyttelse.

6. BOSÆTNING OG INFRASTRUKTUR

Udviklingen i de senere årtier har vist, at Horsens Kommune er et sted, hvor mange forskellige mennesker har lyst til at bo og flytte til. I gennemsnit er der over de seneste 10 år kommet ca. 1.000 borgere til om året, og det gør Horsens til en af landets absolut stærkeste bosætningskommuner.

Forligspartierne er enige om at opretholde og styrke det målrettede bosætningsarbejde i hele Horsens Kommune og i særdeleshed bosætningsguidefunktionen og det strategisk vigtige arbejde med grundsalg, som har spillet en afgørende rolle i den positive udvikling.

Samtidig med at den løbende vækst er en forudsætning for at kunne levere god velfærd, betyder den også, at der er behov for løbende nytænkning, optimering og vedligeholdelse af de fysiske forhold i kommunen.

Derfor planlægges og investeres der i disse år også i den fysiske udvikling af Horsens Kommune – ikke mindst i den kommunale infrastruktur i regi af Trafikplan 2030.

Boligstrategi

I forlængelse af udviklingen er forligspartierne enige om, at Horsens skal blive ved med at være en kommune for alle, og at der derfor i forbindelse med både nye boligområder og byfortætning skal være fokus på etablering af almene og billige boliger i hele kommunen, herunder ungdomsboliger og kollegier.

Konkret skal der udarbejdes en boligstrategi, der har til formål at sikre mere blandede boligområder i hele kommunen, og som samtidig forholder sig til muligheder og begrænsninger for udvikling i forskellige områder. Udgangspunktet skal desuden være et øget fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet – f.eks. via Svanemærkning eller DGNB-certificering i forbindelse med kommunale udbud.

Flere cykelstier

Cyklisme er en bæredygtig transportform, som både gavner folks sundhed og miljøet, og hvis flere tager cyklen, vil det samtidig lette noget af trafikken på vejene.

I forlængelse af budgetaftalen for 2020 og Horsens Kommunes Trafikplan 2030 har forligspartierne besluttet at prioritere de næste cykelstiprojekter i 2021 og frem. Der afsættes derfor yderligere 20 mio. kr. i perioden 2021-2027, så der samlet set er afsat ca. 75 mio. kr. til nye cykelstier over de kommende 7 år.

Forligspartierne er enige om, at kommunen skal hænge sammen, og at det først og fremmest skal prioriteres at få forbundet mellebyerne via cykelstinet. I 2020 igangsættes supercykelstien fra Hatting til Horsens midtby og cykelstien fra Sejet til Højvangen.

I 2021 prioriteres opstart på etablering af dobbeltrettet cykelsti fra Østbirk til Egebjerg og dobbeltrettet cykelsti fra Tvingstrup til Horsens via Egebjergvej, således at der er fuld cykelstiforbindelse fra Hovedgaard til Horsens. Desuden skal der lukkes huller på strækningen mellem Brædstrup og Horsens samt Søvind og Horsens.

Ud over etablering af nye cykelstier skal de eksisterende cykelstier også have et gennemsyn. Derfor skal der ske en gennemgang af cykelnettet – inkl. de rekreative cykelstier – med fokus på renovering af eksisterende cykelstier, bedre skiltning, opmaling, lyssignaler, asfaltopkørsler og reparation af eventuelle huller i cykelstinettet. Gennemgangen skal inddrage cyklisterne.

Endelig er forligspartierne særligt optagede af at passe godt på alle dem, der går og cykler i trafikken og på, at der er sikre skoleveje for børn og unge. Derfor er der i 2021 afsat 3 mio. kr. stigende til 5,8 mio. kr. til øget trafiksikkerhed for bløde trafikanter og til sikre skoleveje.

Udvikling i Brædstrup

Brædstrup er inde i en rigtig positiv udvikling, og forligspartierne er tilfredse med, at der løbende arbejdes på en lang række projekter, der skal sikre den fortsatte udvikling af byen.

Arbejdet med hele "Områdefornyelsen i Brædstrup" er godt i gang, og Ungdomspladsen blev i juni 2020 færdig og taget i brug af byens unge. I 2020 tages der ligeledes hul på flere af områdefornyelsens projekter. Banetorvet, der er et af Brædstrups naturlige samlingssteder, skal fornyes, og den gamle banesti, hvor Bryrupbanen kørte, skal reetableres. Også fornyelse af byens indgange og forbedring af Folkeparken er på trapperne. Samtidig sker der løbende fornyelse og forbedringer af bygninger og friarealer i Brædstrup.

Foruden områdefornyelsen driver engagerede borgere en række projekter med kommunal støtte. Bl.a. er der etableret en byhave på Bredgade 13, lavet café-arrangementer på Klippen, arrangeret H.C. Andersen-udstilling og egnsspil i Tinghuset samt afholdt Bakkelandets Byfest. Flere borgerdrevne projekter er på tegnebrættet, og forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune fortsat skal bakke op om projekterne.

Forligspartierne ønsker, at der inden for et år er lokalplanlagt for 30 nye byggegrunde ved Ring Sø i Brædstrup. Ønsket er, at der efterfølgende udbydes et større areal til en privat udstykning, og at der sker byggemodning af en kommunal parcelhusudstyknings.

Samtidig skal Plan- og Miljøudvalget undersøge mulighederne for etablering af omklædning m.v. i forbindelse med vinterbadning ved Ring Sø evt. som mobilløsning.

Fremkommelighed mindre veje

For at sikre fremkommeligheden i hele kommunen ønsker forligspartierne, at Plan- og Miljøudvalget skal forholde sig til, om der er behov for reovering eller udbygning af mindre veje på landet.

Samtidig er forligspartierne enige om at lukke Egernvej, således at boligområdet beskyttes mod smutvejstrafik. Lukningen skal tage udgangspunkt i den trafikmæssigt mest hensigtsmæssige løsning under hensyntagen til områdets beboeres ønsker.

Reovering af sti ved Klovenhøj

Forligspartierne ønsker, at den kommunale sti, der går bag Klovenhøjs arealer hen til Brædstrup Kirke, skal reoveres, så kørestolsbrugerne på Klovenhøj kan anvende stien. Desuden skal det undersøge, om stien kan fortsætte på kirkens areal.

Nye boliger i hele Horsens Kommune

Udvikling og bosætning skal understøttes i hele Horsens Kommune, og det skal ske i et samspil mellem kommunale og private investeringer og med en blanding af private lejeboliger, almene boliger og ejerboliger.

I Gedved skal der igangsættes byggeri af almene familieboliger, herunder ældrevenlige boliger. Placeringen skal enten være på den nuværende stadiongrund, når denne kan frigøres som besluttet, eller på en anden central placering i Gedved.

Derudover igangsættes i løbet af 2021 og 2022 processer vedrørende mindre almene boligprojekter i bl.a. Sejet, Hatting, Østbirk, Endelave – og på sigt også i Hovedgård og Nim.

Derudover afsøges muligheden for at sælge kommunalt ejede arealer i Sejet, Lund, Gedved m.v. med henblik på at etablere private ejer- og lejeboliger.

I forbindelse med kommende kommunalplanrevision skal det afdækkes, om der kan udlægges areal til datailhandel tæt på landevejen i Sejet.

Puljer til landsbyer og mellembyer

Horsens Kommune vokser, og en del af den udvikling handler om de mange mindre og mellemstore byer og lokalsamfund i kommunen, der spiller en helt afgørende rolle som omdrejningspunkt for det gode liv for rigtig mange mennesker. Mennesker, der tager ansvar for deres lokalsamfund, og for hvem den lokale udvikling har stor betydning for det liv, der leves hver dag.

For at understøtte den udvikling er forligspartierne enige om at øge puljerne til udvikling og lokale initiativer i henholdsvis landsbyerne og mellembyerne. Landsbypuljen hæves med 1 mio. kr. i både 2021 og 2022, mens Mellembypuljen hæves med 2,5 mio. i både 2021 og 2022. Der afsættes således yderligere i alt 7 mio. kr. til konkrete, borgerrettede initiativer i 2021-2022. Puljerne skal samtidig finansiere flere bypedeller i de mindre bysamfund.

Forligspartierne foreslår, at puljerne forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, der modtager indstillinger fra Udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund. Forligspartierne gennemgår ansøgningskriterierne med henblik på at vurdere, om der er behov for justeringer.

Togstop i Hovedgård

Hele Horsens Kommune vokser, og infrastruktur og transportmuligheder skal følge med. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal arbejdes for at etablere et togstop i Hovedgård, som vil kunne betjene den nordøstlige del af kommunen, herunder på sigt den nye bydel ved Nørrestrand.

Havnetorvet

Omdannelsen af nordhavnen til en ny bydel i Horsens er i fuld gang, og med den er der mulighed for at skabe en ny ankomst til bydelen. Ankomsten er et vigtigt sted i koblingen mellem by og havn og et naturligt mødested for borgerne, særligt når det nye havnebad åbner i 2021.

Forligspartierne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. til medfinansiering af etableringen af et nyt torv, som skal fungere som en flot og funktionel adgang for borgerne til vandet og den nye bydel. På torvet skal der være flere funktioner, så der både er mulighed for ophold, leg og bevægelse. Desuden skal der etableres et mindre antal korttidsparkeringspladser, der understøtter de erhvervsdrivende omkring pladsen. Torvet skal udformes, så der skabes en stærk identitet og en flot åbning mod havnen og fjorden.

Forligspartierne ønsker, at projektet igangsættes så hurtigt som muligt af hensyn til færdiggørelsen af området.

Campus Horsens

I 2021 rykker VIA University College ind på Campus-grunden. Den nye bydel bliver et kæmpe aktiv for byen, og det er vigtigt allerede fra start at binde bydelen sammen med resten af midtbyen. Forligspartierne ønsker derfor, at der skal arbejdes på at skabe gode forbindelser i den nye bydel, herunder Campus-passagen. Arbejdet forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Arkitekturpolitik

Med tidligere budgetaftale er besluttet, at der skal udarbejdes en ny arkitekturpolitik, som skal rammesætte den fremtidige byudvikling i Horsens Kommune.

I forlængelse heraf ønsker forligspartierne en vurdering af, om der skal tilføres yderligere ressourcer eller kompetencer til planområdet og om organiseringen af planlægningsområdet er hensigtsmæssig i forhold til implementering af politikken.

Byrum og aktiviteter

De senere år er der arbejdet meget med udvikling af byrummene på Søndergade og Langelinie. Investeringer i byrumsaktiviteter og inddragelse af byrummet er med til at give liv og oplevelser i hverdagen og til at gøre byen endnu mere attraktiv at flytte til og besøge.

Når Campusområdet og Godsbanekvarteret åbner, skal der samtidig investeres i byrumsaktiviteter, der skal medvirke til at give området liv og få folk til at indtage området. Det kan være legepladser, byboldbaner, trampoliner og lignende. Det samme fokus skal der være på nordhavnen og havnepromenaden – men også alle andre steder, hvor vi udvikler nye boligområder og har muligheder for at understøtte liv og aktivitet for alle. Der skal i 2021 udarbejdes 10 konkrete bylivsprojekter, der understøtter levende byrum. Samtidig skal der udarbejdes en ny byrumsanalyse. Finansieringen sker fra Byudviklingspuljen.

De fysiske aktiviteter skal understøttes af Mærk Byen-indsatsen, der i de kommende år skal intensiveres omkring Campus. Mærk Byen-puljen hæves derfor til 1 mio. kr. om året.

Gavlmalerier og skulpturallé

Som en del af et levende bymiljø skal der samtidig investeres endnu mere i at skabe overraskelser og oplevelser i byrummet. Her er de mange gavlmalerier, der skyder frem i bybilledet vigtige bidrag, og forligspartierne er enige om, at de fortsat skal prioriteres.

Med budgetaftalen for 2020 besluttede forligspartierne at styrke kunsten i bybilledet med en skulpturallé. Alléen skal have et højt kunstnerisk niveau og kunne tiltrække kunstinteresserede fra hele landet.

Forligspartierne er enige om afsætte 1 mio. kr. årligt i 2020-2023 til gavlmalier og til de første skridt med realisering af alléen, der på sigt skal strække sig fra Campus, forbi banegården, gennem Kongensgade over Beringsplads, gennem Søndergade, Borgergade og Havnegade – og via inderhavnen og havnepromenaden slutte ved lystbådehavnen.

Arbejdet med at udvælge kunstværker forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, der også skal have fokus på at afdække mulighederne for ekstern finansiering. Beslutninger om opstilling af skulpturer sker på baggrund af faglige indstillinger.

Langelinie

Gennem de seneste år er der arbejdet målrettet med at skabe liv på strandparkarealet Langelinie, der i dag summer af liv og er blevet et af de primære offentlige byrum i Horsens.

Forligspartierne ønsker at fortsætte den positive udvikling og identitet, som området har fået. Derfor etableres der inden sommeren 2021 en ny legeinstallation for børn. Forligspartierne er desuden enige om, at der derudover skal arbejdes på mere permanente installationer, der inviterer til leg, ophold og samvær, og som rigtig mange – ikke mindst børnene – kan få glæde af. Kultur- og Civilsamfundsudvalget drøfter mulighederne. Der afsættes 1 mio. kr.

Grønne områder i byerne

I takt med at Horsens vokser og udvikler sig, ønsker forligspartierne at sikre mere bynær natur, der både øger biodiversiteten og forskønner byen. Derfor skal der i 2021 udarbejdes mindst 5 konkrete projekter til forskønnelse og forbedring af eksisterende grønne områder og pletter, herunder jordvolde, indfaldsveje, arealer omkring haller m.v.

Forligspartierne er enige om, at arbejdet med fordel kan ske ved at lade naturen tage over og blomstre til gavn for insekt- og dyreliv. Og at der skal etableres en fælles forståelse på tværs af fagfolk og i samarbejde med civilsamfundet om at sikre de grønne løsninger, der er bedst for biodiversiteten – f.eks. skal vejgrøfter fremover først slås, når blomsterne har kastet frø i sensommeren, medmindre det af forskellige årsager ikke er forsvarligt.

Endelig ønsker forligspartierne, at man henter inspiration i det samarbejde mellem frivillige, landbruget og kommunen, som er etableret i Hjørring Kommune i forhold til et målrettet arbejde med øget biodiversitet.

Peblingestien og Bygholm Park

I takt med at Statsskolen og Campus bygger, vil flere studerede benytte Bygholm Park med cykel og på gåben. Derfor ønsker forligspartierne, at der skal ses på, om adgangsvejene i Bygholm Park, herunder opgradering af lys på Peblingestien, med fordel kan opgraderes med respekt for parkens benyttelse og historie. Plan- og Miljøudvalget skal undersøge muligheder og økonomi.

Endelave

Kaninøen Endelave har et stort potentiale både i forhold til turisme og tiltrækning af mennesker, der ønsker at leve en mere rolig tilværelse tæt på naturen. For at understøtte udviklingen er forligspartierne enige om, at der fortsat skal være reducerede færgebilletpriser i sidesæsonen. Samtidig er det fortsat en forventning, at der kan etableres et mindre antal ældrevenlige lejeboliger på øen.

Naturområde Horsens Syd

Byrådet godkendte i 2019 en helhedsplan for Naturområde Horsens Syd, der dækker Klokkedal, Bollerskovene og den sydlige del af Horsens Fjord. Ved at binde områderne sammen kan der skabes et sammenhængende natur- og skovområde, der vil styrke de rekreative muligheder i Horsens syd.

Forligspartierne er enige om, at arbejdet med at realisere de første projekter skal gå i gang i 2021. Forligspartierne ønsker, at arbejdet med at gøre den eksisterende mole ved Boller Nederskov tilgængelig for badegæster som bade- og opholdsbro med trappe ned til vandet igangsættes. Broen skal stå klar i maj 2021. Projektet finansieres af midler afsat til Naturområde Horsens Syd.

Lettere adgang til naturen

Naturen i Horsens Kommune er fantastisk smuk og alsidig, og rigtig mange nyder godt af naturens mange værdier. Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være fokus på etablering af naturstier, tilgængelighed, bænke, overnatningsmuligheder m.v. Samtidig skal der udvikles et koncept for fysisk skiltning af stier og ruter, anvendelse af geodata samt øget kommunikation, der skal tydeliggøre de mange og konkrete muligheder til glæde for vandrere og cyklister.

Endelig skal der gennemføres en række borgerrettede aktiviteter i naturen med inspiration fra Mærk Byen og skabes inviterende formidling. Konkret kunne der i første omgang sættes fokus på Bygholm Park og Åbjergskoven, Bakkelunden, Bollerstien og Boller landskab, Bryrupbanestien, Den Genfundne Bro og Søhøjlandet samt Nørrestrand.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet med skiltning, kommunikation og formidling, der forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget. Dette indgår konkret i implementeringen

af kommunens friluftstrategi og sker i tæt samarbejde med turistforeningen Kystlandet. Muligheder for ekstern finansiering afdækkes.

Nye og flere dyr ved Nørrestrand

Kommunens store byudviklingsområde ved Nørrestrand vil i de kommende år tage form som et helt særligt område, hvor man kan bo og leve helt tæt på naturen. Her skal bygges bl.a. boliger, hvor den vigtigste nabo er den vilde natur, og store områder med landbrugsjord skal omdannes til natur. I dag græsser skotsk højlandskvæg og vildheste ved Nørrestrand til gavn for naturen og biodiversiteten. Flere pattedyr i området kan give endnu mere naturlig dynamik i naturen.

Forligspartierne er enige om at igangsætte et projekt med udsætning af flere dyr i området – f.eks. dådyr. Der afsættes 1,0 mio. kr. til etablering af projektet. Herudover afsættes 0,4 mio. kr. til drift og opsyn med hegn og dyrene på Nørrestrand.

Renere midtby

I forlængelse af reoveringen af Søndergade og det løft, der er givet til midtbyen, ønsker forligspartierne, at det inden for den eksisterende ramme skal undersøges, hvordan der kan sikres bedre renhold og ukrudtsbekæmpelse i Horsens midtby.

Støjværn

Flere og flere generes af støj, og forligspartierne er derfor enige om at hæve den eksisterende pulje til støjværn med yderligere 0,5 mio. kr. i 2021.

Parkering

Der er tidligere indført gratis to-timers-parkering på de kommunale p-pladser i Horsens midtby. I kølvandet på covid-19 er forligspartierne enige om, at det er vigtigt fortsat at understøtte detailhandlen med bl.a. gratis to-timers-parkering. Det skal dog undersøges, om der er steder, hvor den gratis parkering af forskellige årsager ikke giver mening, og hvor det kan være mest hensigtsmæssigt at genindføre almindelig betalingsparkering.

Udligningsaftalen fra foråret 2020 indebærer, at Horsens Kommune kan beholde en større andel af indtægter fra betalingsparkering og parkeringsafgifter. Forligspartierne ønsker, at ekstraindtægten bruges til udskiftning af p-automater i 2021.

Billigere kolonihaver

Livet i kolonihaverne har stor værdi for mange mennesker – ikke mindst for den ældre gruppe. Forligspartierne ønsker at sikre, at kolonihaver fortsat er en prisbillig mulighed for at få adgang til have og frisk luft. Derfor nedsættes de årlige udgifter med 200 kr. pr. kolonihave fra 2021.

Forligspartierne ønsker at signalere, at huslejen sænkes med yderligere 200 kr. i 2022 efter en konkret analyse og vurdering af de eksisterende lejeforhold.

Der afsættes 0,2 mio. kr. til formålet og op til 0,4 mio. kr. efter 2022.

Effektivisering af affald og genbrug

Forligspartierne bakker om op den vedtagne ressourceplan, som indeholder mange væsentligt initiativer i forhold til at nå målet om at genanvende 65 % af alt husholdningsaffald i Horsens Kommune i 2024. Samtidig ønsker forligspartierne dog, at området fra 2022 også omfattes af den årlige ½ pct. effektivisering, som alle kommunens øvrige områder er omfattet af.

Derudover reduceres byggeriet af "Stablen", således at den samlede ramme for projektet udgør 21 mio. kr., og samtidig ønskes det, at driften af Stablens genbrugsbutik for bl.a. byggematerialer udbydes til en ekstern leverandør, f.eks. en af de velgørende organisationer, som i forvejen driver genbrugsvirksomhed i Horsens Kommune.

Byggeriet af "Stablen" udformes og etableres, så der i fremtiden kan ske en videre udbygning og udvikling af funktioner i "Stablen".

Endelig gennemføres revurdering af en række øvrige mindre investeringer og initiativer i Ressourceplanen, og samlet set forventes dermed besparelser på ca. 3-3,5 mio. kr. pr. år, som indregnes som reduktion i de planlagte takststigninger på affaldsområdet.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgettet

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet fandt sted den 7. september 2020 og 2. behandlingen den 5. oktober 2020.

Bevillingsprincipper

I lov om kommunernes styrelse er anført følgende:

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

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

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

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

Det betyder med andre ord:

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

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

Bevillingstyper

Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Bevillingsniveau

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

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

Overførsel af beløb mellem regnskabsårene

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

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

Regler for overførsel

Overholdelse af serviceniveau

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

Rammebelagt

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

Størrelsen af overførselsbeløb

Mindreforbrug

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

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

Underskud

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

Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger

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

Tillægsbevillinger

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

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

Budgetposttyper

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

- Kapitalposter
- Rådighedsbeløb

Kapitalposter

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

Rådighedsbeløb

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

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

Pris- og lønforudsætninger

Budget 2021 og overslagsårene angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2021-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 2020.

Pris- og lønstigninger, som er indarbejdet i budget 2021, er herefter som følger:

	2020/2021	2021/2022	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	1,55	2,40	2,40
2.2 Fødevarer	2,00	1,13	1,13
2.3 Brændsel og drivmidler	0,90	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	0,50	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	1,42	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	0,96	1,13	1,13
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,50	1,50	1,50
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42
4.6 Betalinger til staten	1,63	1,72	1,72
4.7 Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11
4.8 Betalinger til regioner	1,35	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,50	1,50	1,50
5.1 Tjenestemandspensioner	1,55	2,40	2,40
5.2 Overførsler til personer	1,64	1,64	1,64
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,19	2,19
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	1,52	2,11	2,11
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,52	2,11	2,11
7.6 Betalinger fra staten	1,52	2,11	2,11
7.7 Betalinger fra kommuner	1,52	2,11	2,11
7.8 Betalinger fra regioner	1,52	2,11	2,11
7.9 Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11
8.0 Finansindtægter	1,63	1,63	1,63

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 dækker:

- 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 har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2020 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2016-2020. Fra 2021 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Alders-grupper	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 år	2.906	2.992	3.013	3.094	3.045	3.136	3.172	3.267	3.345
3-5 år	3.274	3.189	3.117	3.021	3.130	3.171	3.284	3.220	3.299
6-16 år	11.758	11.964	12.054	12.106	12.197	12.182	12.154	12.239	12.197
17-24 år	9.590	9.805	9.649	9.478	9.278	9.532	9.647	9.827	10.002
25-64 år	44.986	45.426	45.725	46.274	46.507	46.973	47.476	47.926	48.397
65-79 år	11.843	12.153	12.427	12.655	12.962	13.222	13.420	13.599	13.688
80-89 år	2.727	2.837	2.929	3.074	3.216	3.327	3.490	3.648	3.899
90+ år	658	667	686	675	659	659	650	656	670
Total	87.742	89.033	89.600	90.377	90.994	92.201	93.293	94.382	95.498

Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2020	Budget 2021
Indkomstskat		
Kommunal indkomstskat	25,2 %	25,31 %
Kirkeskat	0,81 %	0,81 %
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.)	14.737,0	15.044,0



Udvalgenes bemærkninger til Budget 2021-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	645.083.978 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stabe	323.749.766 kr.
	Kultur og Medborgerskab	30.212.786 kr.
	Uddannelse og Arbejdsmarked	155.072.762 kr.
	Teknik og Miljø	70.103.481 kr.
	Velfærd og Sundhed	65.945.183 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben	85.995.218 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Staben udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2021.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	378.003 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partistøtte.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	10.644.748 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.499.167 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	
06.42.43	<i>Valg mv.</i>	3.427.594 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet skal dække udgifter til afholdelse af kommunalvalget i 2021.	

06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	53.217.562 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	<i>Løn- og barselspuljer</i>	16.828.144 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler den centrale barselspulje.</p>	

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation	27.731.594 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Strategi og Kommunikation udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2021.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	14.044.335 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til kommunal information, den gode fortælling og konsulentbistand.</p>	
06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>	725.787 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside.</p>	
06.48.62	<i>Turisme</i>	4.274.413 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler tilskud til Visit Horsens, Meeting Horsens, bycykler, cykelturisme i Brædstrup og Gudenåsamrådet.</p>	
06.48.66	<i>Innovation og anvendelse af ny teknologi</i>	2.043.121 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med et nyt teknologisk laboratorium på Campus.</p>	

06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.643.938 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens, medlemskab af Business Region Aarhus og VÆKSTPULJEN.</p>	

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT	210.022.954 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Økonomi og IT udgør reduktionen 0,6 mio. kr. i budget 2021.	
00.25.15	Byfornyelse	2.748.530 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.</p>	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.283.592 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.</p>	
00.25.19	Ældreboliger	1.807.690 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.</p>	
02.32.33	Færgedrift	-1.101.181 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen, samt momskompensation vedr. færgedrift.</p>	
03.22.01	Folkeskoler	4.021.561 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet dækker over 3 mio. kr. til demografimodel vedr. basisundervisning og over 1 mio. kr. til skole-IT.</p>	

05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	99.829 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	68.538 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter i relation til Rådhusbetjentfunktionen.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	43.238.210 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Den Centrale Økonomifunktion, Rådhusbetjentfunktionen samt udgifter og indtægter vedrørende Rådhuskantinen. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen og det årlige kontingent til KL.	
06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>	47.618.862 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.	
06.45.59	<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</i>	21.791.061 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark. Det vil sige både driftsadministrationsbidraget samt IT-administrationsbidraget.	
06.48.60	<i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i>	600.224 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.	
06.48.67	<i>Vejledning og Erhvervsudvikling</i>	2.634.397 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker bidraget til Erhvervshuse.	

06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i>	127.162 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler tilskud til mellembyerne.</p>					
06.52.71	<i>Indbetalinger til Lønmodtagernes feriemidler</i>	8.000.000 kr.				
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler de forventede indbetalinger til Lønmodtagernes feriemidler vedr. medarbejdernes indefrosne feriepenge.</p>					
06.52.72	<i>Tjenestemandspension</i>	58.356.998 kr.				
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.</p>					
06.52.74	<i>Interne forsikringspuljer</i>	-272.519 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>	19.000.000 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Under generelle reserver er der budgetteret med følgende elementer:</p> <table> <tr> <td>Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner</td> <td>15.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til Campus-rokaden</td> <td>4.000.000 kr.</td> </tr> </table>		Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15.000.000 kr.	Pulje til Campus-rokaden	4.000.000 kr.
Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15.000.000 kr.					
Pulje til Campus-rokaden	4.000.000 kr.					

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid	18.949.510 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 Fritid udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2021.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	36.381 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Folkeoplysningsrådet 36.381 kr.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	18.913.129 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgerservice, administration 17.423.905 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, vielser, enkeltydelser og pension.</p> <p>Endvidere vejledes i alle offentlige løsninger, hvortil der knytter sig en selvbetjeningsmulighed. Borgerservice er myndighed på udstedelse af NemID 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 36 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.</p> <p>Reduktion af budgetterne på de administrative funktioner betyder i 2021 0,5% mindre til drift af området.</p>	

Borgerservice	2016	2017	2018	2019
Fremmøde i ekspeditionen	36.270	35.403	30.412	*32.477
Anmeldte flytninger	10.643	10.790		11.696
Bestilling af Sundhedskort	16.950	16.264		16.239
Beboerindskudslån	399	385	547	540
Kørekort	6.451	6.633	5.803	5.313
Pas	10.263	11.025	9.843	9.435
Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	477	538	515	416
Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	2.500	7.830	16.727	14.099
Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	7.532	6.648	6.386	6.139
Beboerindskud, privat	323	389	432	411
Pension	2.690	2.423	2.372	2.320
Rådgivning og Enkeltydelser	4.519	3.836	3.582	3.408

* I tallet er indeholdt 2.599 ekspeditioner vedrørende modtagelse af brevstemmer til Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg.

Rammebelagte områder:

Drift af Folkeoplysning og Idræt

1.489.224 kr.

Drift og udvikling af eliteidrætsområdet i relation til Team Danmark-aftalen, hvor Horsens er eliteidrætskommune. Facilitering af samarbejde mellem eliteidrætsklasserne på Langmarksskolen og de deltagende klubber, netværk og samarbejdspartnere.

Administration af fritidsområdet med 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.

Reduktion af budgetterne på de administrative funktioner betyder i 2021 0,5% mindre til drift af området.

Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Udvalg	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events 11.263.276 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 0,06 mio. kr. i budget 2021.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 5.179.569 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Kultur- og Eventafdelingen 5.179.569 kr.</p> <p>Sekretariatsbetjening, økonomi, administration af tilskud til kulturelle formål, bylivsaktiviteter, festivaler, musik, teater, børne- og ungekultur og samarbejde med eksterne parter om større kulturelle arrangementer.</p> <p>Reduktion af budgetterne på de administrative funktioner betyder i 2021 0,5% mindre til drift af området.</p>
03.35.64	Andre kulturelle opgaver 6.083.707 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Arrangementer, PR 6.083.707 kr.</p> <p>PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer i regi af bl.a. Horsens Summit, der arbejder med verdensmål, er styrket med 2,0 mio. kr. om året i 3 år fra 2020-2022.</p>

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration 22.077.693 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2021.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i> 545.308 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kommissioner, råd og nævn indeholder budget til mødediæter til skolebestyrelsesmedlemmer ved kommunens folkeskoler og koordinerende forum (0,4 mio. kr.).</p> <p>Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. til Horsens Ungeråd.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltning</i> 21.532.385 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked administrerer fire hovedpolitikområder: "Dagtilbudsområdet", "Uddannelsesområdet", "Tværgående Enhed for Læring" og "Beskæftigelsesområdet".</p> <p>Uddannelse og Arbejdsmarked – Økonomi og Administrations hovedopgave er at understøtte koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer, §17.4) og den decentrale ledelse af området.</p> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Uddannelse og Arbejdsmarkedets administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement KMD og tolkebistand.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret 100.724.553 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret udgør reduktionen 0,5 mio. kr. i budget 2021.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i> 7.403.512 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Samsøgade 3.</p>	
06.45.53	<i>Jobcentre</i> 93.321.041 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 83.844.181 kr.</p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, IT-serviceabonnementer og tolkebistand.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 9.776.860 kr.</p> <p>Udgifterne til lægeerklæringer er de seneste år steget. Det er lovbestemt, hvornår Jobcentret skal indhente lægeerklæringer. Derfor er der i 2020 bevilliget 2 mio. kr. ekstra til området.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter 32.270.516 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2021.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger 1.795.440 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Christiansholmsgade 23.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltning 20.853.701 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungdomscentret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder og IT-serviceabonnemeter.</p>	
06.45.58	<i>Det specialiserede børneområde 9.621.375 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede budget er der overført 9,5 mio. kr. svarende til 18,5 medarbejdere fra direktørområdet Velfærd og Sundhed til direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter, jf. ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budget 2020.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab	70.103.481 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% fra 2020 og frem. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2021.	
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	2.135.110 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.135.110 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 Plan- og Miljøudvalget (Natur og Miljø). Under Økonomi- og Erhvervsudvalget er afsat budget til løn.</p> <p><i>Budgetaftale 2020:</i></p> <p>Permanentliggørelse grundvandsbeskyttelse – indsatsplaner: Der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de fem statsligt udpegede indsatsområder, Nim, Brædstrup, Rugballegård, Hovedgård og Endelave inden udgangen af 2023. Der afsættes 1,5 mio. kr. til opgaven årligt i 2020-2022.</p>	
06.45.50	Administrationsbygninger	7.088.082 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 7.088.082 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 Plan- og Miljøudvalget.</p>	

06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	44.537.628 kr.
<i>Rammebelagte områder:</i>		
Bruttoudgifter		45.315.923 kr.
Indtægter		<u>-778.295 kr.</u>
Nettodriftsudgifter i alt		44.537.628 kr.
<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 der udgifter til uddannelse, tjenstekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer, inventar mv.</p> <p>Budgettet indeholder endvidere administrationsudgifter til og administrationsbidrag fra forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug, Service og Beredskab, Ældreboliger. Herudover budgetteres med indtægter fra anlægsprojekter.</p> <p>Teknik- og Miljøets budget under Økonomi- og Erhvervsudvalget er opdelt i følgende delområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik- og Miljø, fælles administration • Teknik- og Miljø, udvalg og råd • Økonomi, Administration og Strategi • Affald og Trafik <ul style="list-style-type: none"> ○ Trafik og Vej ○ Affald og genbrug • Byg og Erhverv og BBR <ul style="list-style-type: none"> ○ Byggesag ○ Industrimiljø ○ BBR • Ejendomscentret • Plan og By • Natur og Miljø <ul style="list-style-type: none"> ○ Miljøbeskyttelse ○ Naturbeskyttelse ○ Administration ○ Indsatsplanlægning 		

De enkelte områder har budget til følgende områder:

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

Teknik- og Miljøs administration sekretariatsbetjener Plan- og Miljøudvalget, Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfundet samt GRO, Horsens lokale tænketank.

Ændringer til budget 2021:

Ændringer fra budget 2020, med betydning for 2021:

Budgetaftale 2020:

Analyse af nordlig omfartsvej: Der er afsat 0,5 mio. årligt kr. i 2020 og 2021 til analysearbejde af en nordlig omfartsvej om Horsens By.

Separering spildevand:

Inden for en to til tre årig periode skal alle ubehandlede sager om at få tilsluttet ejendomme til Samn Forsynings nye ledninger være færdiggjort. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2020-2022 år til opgaven.

Yderligere ændringer til budget 2021:

Tekniske korrektioner:

Lov- og cirkulæreprogram 2020:

Budget tildelt ved Lov- og cirkulæreprogram 2020 vedrørende minivådområder, kystbeskyttelsesloven – en indgang, vandråd, lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget / Teknik og Miljø til Plan- og Miljøudvalget / Natur og Miljø. I 2021 flyttes samlet for disse lovændringer 0,187 mio. kr. I 2022-2024 flyttes 0,165 mio. kr. årligt.

Lov- og cirkulæreprogram 2021

Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning tilfører området 0,196 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Lov om ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder tilfører området 0,827 mio. kr. årligt fra 2021.

Barselspulje:

Der er i Horsens Kommune en fælles barselspulje. Den fælles barselspulje er øget med 2 mio. kr. De enkelte udvalg bidrager til barselspuljen i forhold til størrelsen af deres lønbudget. Teknik- og Miljøs andel udgør 64.368 kr. årligt.

	<p><i>Øgede indtægtskrav:</i></p> <p>Budgetopfølgning pr. 30. april 2020: Som følge af Affald og Genbrugs ressourceplan (vedtaget 28. oktober 2019) øges udgiftsbudgettet ved Teknik- og Miljø Administration og indtægtsbudgettet fra det takstfinansierede område Affald og Genbrug med 1,4 mio. kr. i 2021 og frem.</p> <p>Grundet øgede anlægsopgaver ved Trafik og Vej øges udgifts- og indtægtsbudgettet med 0,677 mio. kr. fra 2021 og frem.</p> <p><i>Budgetaftale 2021:</i></p> <p>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 på de administrative funktioner. Reduktionen for Teknik- og Miljø udgør 0,330 mio. kr. i 2021, 0,660 mio. kr. i 2022, 0,980 mio. kr. i 2023 og 1,310 mio. kr. i 2024. Det skal i løbet af 2021 vurderes om besvarelsen på konsulentopgaver også kan hentes på områder under Plan- og Miljøudvalget.</p> <p>Den fortsat høje befolkningsvækst i Horsens Kommune betyder stor byggeaktivitet. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022 og 2023 til det høje aktivitetsniveau inden for behandling af byggesager, juridiske kompetencer samt plan- og miljøarbejdet.</p> <p>Midlerne fordeles i første omgang med 1,5 mio. kr. til Teknik- og Miljø Administration i 2021. I 2022 og 2023 fordeles midlerne med 1,5 mio. kr. til Teknik- og Miljø Administration og 0,5 mio. kr. til Direktions Stabe/juridisk afdeling. Andel af midlerne i 2021 skal senere flyttes til Direktions Stabe/Juridisk afdeling.</p>
06.45.54	<p><i>Naturbeskyttelse</i> 2.100.364 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.100.364 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.</p>

06.45.55	<i>Miljøbeskyttelse</i> 8.571.824 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 8.571.824 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.</p>
06.45.56	<i>Byggesagsbehandling</i> 5.425.271 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 7.957.545 kr.</p> <p>Indtægter -2.532.274 kr.</p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 5.425.271 kr.</p> <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>
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i> 245.200 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 245.200 kr.</p> <p>Landsbysamarbejdet videreudvikles med henblik på at styrke landsbyernes rolle som attraktive lokalsamfund og med henblik på at styrke dialogen mellem kommunen og landsbyerne. Der er afsat ca. 0,250 mio. kr. til opgaven.</p>

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. 53 mio. kr. i 2021.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i></p> <p><i>Tekniske korrektioner:</i></p> <p>Rebudgettering af den central barselspulje betyder, at Rengøringsorganisationen bidrager med 33.649 kr. til den centrale barselspulje.</p> <p><i>Teknisk tilretning, august 2020:</i></p> <p>Budgettet til Service og Beredskab er et "nul" budget. Ændring som følge af at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent er reguleret august 2020.</p>	

udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Velfærd og Sundhed		65.945.183 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt. På Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2021.		
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>		552.867 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	§ 17.4 Udvalg vedr. sundhedsfremme		255.932 kr.
	Handicap- og Ældreråd		296.935 kr.
	Der opspares årligt 0,05 mio. kr. til afholdelse af ældrerådvalg.		
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>		2.453.092 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Budgettet vedrører børnefamiliecentrene drift og indvendig vedligehold af Fuglevang og Nordvang.		
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>		21.296.259 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.		
	Som følge af budgetaftale vedr. budget 2021 er området tilføjet 0,5 mio. kr. til styrket fokus på refusionshjemtagning.		
	Som følge af økonomiaftalen er budgettet reduceret med 0,05 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter mv.		
06.45.57	<i>Voksen-, ældre- og handicapområdet</i>		13.228.290 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Som følge af økonomiaftalen er budgettet reduceret med 0,1 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter mv.		
	06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter vedr. myndighedsfunktioner		23.129.156 kr.

	06.45.57 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 05	-9.943.808 kr.
	Ikke rammebelagte områder:	
	Udgifter til lægeerklæringer	42.942 kr.
06.45.58	<i>Det specialiserede børneområde</i>	28.414.675 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	06.45.58 grp. 000 Administrative udgifter	27.611.513 kr.
	06.45.58 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 05	-1.119.325 kr.
	Budgettet vedrører administrative udgifter i henholdsvis Børne-, Unge- og Specialrådgivningen samt Modtagelsen. Budgettet omfatter også familieplejekonsulenterne.	
	Der er tilført 2,0 mio.kr. til budgettet jf. politisk tiltag vedr. øget budgetrobusthed vedtaget på Velfærds- og Sundhedsudvalgets møde den 22. januar 2020 sagsnr. 10	
	Der er tilført 0,2 mio. kr. fra kt. 5 til kt. 6 vedr. Budgetrobusthedsplanen 2020, hvor besparelsen ved en fejl blev udmøntet på kt. 6.	
	Der er tilført 1,875 mio. kr. vedr. styrkede overgange mv. til børnefamilier og unge med handicap, jf. budgetaftalen 2021.	
	Som følge af økonomiaftalen er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter mv.	

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.624.817.433 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	17.671.302 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	140.636.695 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	124.511.706 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	212.303.680 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	172.614.300 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	56.731.903 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	99.618.672 kr.
	Førtidspensioner	537.853.519 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	9.019.484 kr.
	Aktivitet	74.021.748 kr.
	Unge, forsørgelse	52.394.085 kr.
	Unge, aktivitet	24.277.517 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	103.162.822 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<p><i>Generelle bemærkninger:</i></p> <p>Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af en række forskellige datakilder og analyser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabet fra 2019 • Forbruget januar-juli i 2020 • Ny lovgivning vedtaget i 2020 • Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til udvikling på arbejdsmarkedet • Den forventede udvikling til ledigheden som følge af COVID-19 <p>Krisen som følge af COVID-19 er en ny og ukendt situation i forhold til dansk og international økonomi. Derfor vil forudsætningerne for budget 2021 være behæftet med væsentlig usikkerhed.</p> <p>COVID-19 medfører primært øgede forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige.</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 2019 og det første halvår af 2020.

Tilbagetrækningsreformen

Tilbagetrækningsreformen medfører, at pensionsalderen gradvist hæves fra 65 til 67 år i perioden 2019-2022. Det medfører også, at Horsens Kommune skal udbetale forsørgelse til ledige borgere i en længere periode. Det betyder større udgifter i budgettet primært til førtidspension og fleksjob, men også til a-dagpenge, sygedagpenge og øvrige ydelser.

Ny lovgivning

I 2020 er der indført en række nye love med effekt for beskæftigelsesområdet. Særligt har seniorpension en økonomisk betydning for forsørgelsesbudgettet. Seniorpension indgår under politikområdet førtidspension.

Budgetaftale 2020-2023

I budgetaftalen for 2020-2023 er det besluttet, at der skal være færre borgere på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune. Det betyder at forsørgelsesbudgettet over de kommende 4 år reduceres med 25 mio. kr.

I 2021 betyder det, at forsørgelsesbudgettet reduceres med 6,25 mio. kr. i forhold til overførselsskønnet fra KL.

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

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																															
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																
Politikområde	Integration, forsørgelse	17.671.302 kr.																														
05.46.61	<i>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse</i>	<i>17.671.302 kr.</i>																														
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Integrationsydelse 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>Lovgivningen er blevet strammet med effekt fra 2019, bl.a. er opholdskravet strammet, og der er tilføjet et beskæftigelseskrav for, at udenlandske borgere kan modtaget uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Disse krav medfører, at der forventes flere borgere på integrationsydelse i 2021 end i tidligere år.</p> <p>Kommunekvoten for nye flygtninge er endnu ikke meldt ud for 2021. Niveaulet forventes at være på niveau end 2020, hvor Horsens Kommune forventes at modtage 14 personer.</p> <p>Det forventes, at COVID-19 vil medføre en lille stigning i antallet af ledige på overgangsydelse.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</td> <td>85</td> <td>92.153</td> <td>21,9 %</td> <td>6.118.539</td> </tr> <tr> <td>Integrationsydelse andre</td> <td>145</td> <td>94.294</td> <td>23,9 %</td> <td>10.404.608</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge</td> <td>30</td> <td>14.076</td> <td>0 %</td> <td>422.295</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>8</td> <td>118.605</td> <td>23,5 %</td> <td>725.860</td> </tr> <tr> <td>I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde</td> <td>238</td> <td></td> <td></td> <td>17.671.302</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	85	92.153	21,9 %	6.118.539	Integrationsydelse andre	145	94.294	23,9 %	10.404.608	Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	30	14.076	0 %	422.295	Løntilskud	8	118.605	23,5 %	725.860	I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	238			17.671.302
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																												
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	85	92.153	21,9 %	6.118.539																												
Integrationsydelse andre	145	94.294	23,9 %	10.404.608																												
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	30	14.076	0 %	422.295																												
Løntilskud	8	118.605	23,5 %	725.860																												
I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	238			17.671.302																												

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																						
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																							
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse		140.636.695 kr.																				
05.57.71	Sygedagpenge		140.636.695 kr.																				
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.</p> <p>COVID-19 og deraf følgende lovgivning har medført en stigning i sygedagpengeudgifterne i 2020. Afhængigt af pandemiens udvikling må der også forventes ekstra udgifter i 2021. Det forudsætter dog, at lovgivning, som f.eks. sygedagpengerefusion fra første sygedag med COVID-19, forlænges ind i 2021. Da lovgivningen endnu ikke er vedtaget med effekt for 2021, er eventuelle merudgifter ikke indregnet i budgettet.</p> <p>Budgettet er lagt med udgangspunkt i udgiftsniveauet fra regnskab 2019.</p> <p>Seniorpension forventes at medføre et fald på 15 borgere på sygedagpenge. Desuden er der indregnet en stigning på 13 sygemeldte borgere som følge af tilbagetrækningsreformen.</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>Sygedagpenge</td> <td>1.324</td> <td>170.740</td> <td>37,3 %</td> <td>141.736.695</td> </tr> <tr> <td>Indtægt fra regres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1.100.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.324</td> <td></td> <td></td> <td>140.636.695</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Sygedagpenge	1.324	170.740	37,3 %	141.736.695	Indtægt fra regres				-1.100.000	I alt	1.324			140.636.695
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																			
Sygedagpenge	1.324	170.740	37,3 %	141.736.695																			
Indtægt fra regres				-1.100.000																			
I alt	1.324			140.636.695																			

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																									
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																										
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	124.511.706 kr.																																								
05.57.73	<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	116.583.452 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 skal ikke kunne få dækket deres behov igennem andre ydelser.</p> <p>Som følge af en målrettet indsats, er antallet af kontanthjælpsmodtagere reduceret de seneste år. Borgerne længst fra arbejdsmarkedet er afklaret til anden forsørgelse. De jobparate borgere er hjulpet i beskæftigelse.</p> <p>Det forventes, at COVID-19 vil medføre en lille stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Seniorpension forventes at medføre et lille fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" data-bbox="480 1104 1473 1666"> <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>Kontanthjælp</td> <td>897</td> <td>150.344</td> <td>21,7%</td> <td>105.594.863</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (efterløn)</td> <td>23</td> <td>121.439</td> <td>30,0%</td> <td>1.955.172</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (FØP)</td> <td>78</td> <td>66.143</td> <td>20,0%</td> <td>4.127.297</td> </tr> <tr> <td>Forrevalidering</td> <td>1</td> <td>184.899</td> <td>20,9%</td> <td>146.241</td> </tr> <tr> <td>Særlig støtte</td> <td>360</td> <td>15.063</td> <td>20,5%</td> <td>4.311.010</td> </tr> <tr> <td>Løbende hjælp til visse persongrupper</td> <td>12</td> <td>53.435</td> <td>30,0%</td> <td>448.869</td> </tr> <tr> <td>I alt eksklusiv særlig støtte</td> <td>1.011</td> <td></td> <td></td> <td>116.583.452</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Kontanthjælp	897	150.344	21,7%	105.594.863	Kontanthjælp (efterløn)	23	121.439	30,0%	1.955.172	Kontanthjælp (FØP)	78	66.143	20,0%	4.127.297	Forrevalidering	1	184.899	20,9%	146.241	Særlig støtte	360	15.063	20,5%	4.311.010	Løbende hjælp til visse persongrupper	12	53.435	30,0%	448.869	I alt eksklusiv særlig støtte	1.011			116.583.452
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																						
Kontanthjælp	897	150.344	21,7%	105.594.863																																						
Kontanthjælp (efterløn)	23	121.439	30,0%	1.955.172																																						
Kontanthjælp (FØP)	78	66.143	20,0%	4.127.297																																						
Forrevalidering	1	184.899	20,9%	146.241																																						
Særlig støtte	360	15.063	20,5%	4.311.010																																						
Løbende hjælp til visse persongrupper	12	53.435	30,0%	448.869																																						
I alt eksklusiv særlig støtte	1.011			116.583.452																																						
05.58.80	<i>Revalidering</i>	6.151.469 kr.																																								
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Revalidering er forsørgelse til borgere, der ikke længere kan varetage deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering bevilges i en periode</p>																																									

med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
Revalidering	38	204.651	20,9%	6.151.469
I alt	38			6.151.469

05.68.94

Løntilskud

1.776.785 kr.

Ikke-rammebelagte områder:

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed, virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud.

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt
Løntilskud	18	121.789	20,0%	1.776.785
I alt	18			1.776.785

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse	212.303.680 kr.																						
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	207.648.344 kr.																						
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse.</p> <p>COVID-19 krisen påvirker primært ledigheden for forsikrede ledige. Derfor er det forventede antal ledige i 2021 opjusteret med 430 fuldtidspersoner sammenlignet med det gennemsnitlige antal i 2019</p> <p>Desuden er der indregnet forskydning i antallet af ledige som følge af ny lovgivning bl.a. afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge.</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>1.565</td> <td>203.641</td> <td>34,9%</td> <td>207.473.377</td> </tr> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse</td> <td></td> <td></td> <td>50,0%</td> <td>174.967</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.565</td> <td></td> <td></td> <td>207.648.344</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	A-dagpenge	1.565	203.641	34,9%	207.473.377	Befordringsgodtgørelse			50,0%	174.967	I alt	1.565			207.648.344
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
A-dagpenge	1.565	203.641	34,9%	207.473.377																				
Befordringsgodtgørelse			50,0%	174.967																				
I alt	1.565			207.648.344																				
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.655.336 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>31</td> <td>199.990</td> <td>25,0%</td> <td>4.655.336</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td>4.655.336</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud -offentligt og privat	31	199.990	25,0%	4.655.336	I alt	31			4.655.336					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Løntilskud -offentligt og privat	31	199.990	25,0%	4.655.336																				
I alt	31			4.655.336																				

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																		
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse	172.614.300 kr.																																
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	172.614.300 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 startet i 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 vil tilsvarende stige, dermed vil de samlede udgifter til fleksjob stige.</p> <p>Desuden vil tilbagetrækningsreformen medføre, at borgerne skal blive længere i fleksjob. I 2021 forventes 25 ekstra helårspersoner i fleksjob som konsekvens af tilbagetrækningsreformen.</p> <p>Seniorpension forventes at medføre 20 færre helårspersoner i fleksjob.</p> <p>Fleksbidraget er et ekstra statsligt tilskud til de kommunale fleksjobudgifter.</p> <p>I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører øgede udgifter.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud §51</td> <td>32</td> <td>59.896</td> <td>50%</td> <td>958.343</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud 65% refusion</td> <td>1.142</td> <td>190.070</td> <td>65%</td> <td>75.979.997</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud ny refusionsordning</td> <td>839</td> <td>188.818</td> <td>20,2%</td> <td>126.416.278</td> </tr> <tr> <td>Fleksbidrag fra staten</td> <td></td> <td>-36.640</td> <td>-</td> <td>-30.740.318</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.013</td> <td></td> <td></td> <td>172.614.300</td> </tr> </tbody> </table>						Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud §51	32	59.896	50%	958.343	Løntilskud 65% refusion	1.142	190.070	65%	75.979.997	Løntilskud ny refusionsordning	839	188.818	20,2%	126.416.278	Fleksbidrag fra staten		-36.640	-	-30.740.318	I alt	2.013			172.614.300
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																														
Løntilskud §51	32	59.896	50%	958.343																														
Løntilskud 65% refusion	1.142	190.070	65%	75.979.997																														
Løntilskud ny refusionsordning	839	188.818	20,2%	126.416.278																														
Fleksbidrag fra staten		-36.640	-	-30.740.318																														
I alt	2.013			172.614.300																														

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																											
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																												
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse	56.731.906 kr.																																										
05.58.83	Ledighedsydelse	56.731.906 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>Der ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige, dermed vil de samlede udgifter til ledighedsydelse stige.</p> <p>I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører øgede udgifter også til ledige fleksjobvisiterede borgere.</p> <p>Det forventes, at COVID-19 vil medføre en lille stigning i antallet af ledige på ledighedsydelse.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledighedsydelse ny refusionsordning</td> <td>255</td> <td>162.205</td> <td>20,4%</td> <td>32.923.354</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse ingen refusion</td> <td>35</td> <td>191.394</td> <td>0%</td> <td>6.698.786</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse ferie</td> <td>22</td> <td>43.422</td> <td>30%</td> <td>668.700</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse passiv periode</td> <td>101</td> <td>181.813</td> <td>30%</td> <td>12.854.875</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 30% refusion</td> <td>32</td> <td>148.531</td> <td>30%</td> <td>3.327.088</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 50% refusion</td> <td>4</td> <td>129.551</td> <td>50%</td> <td>259.103</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>449</td> <td></td> <td></td> <td>56.731.906</td> </tr> </tbody> </table>						Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Ledighedsydelse ny refusionsordning	255	162.205	20,4%	32.923.354	Ledighedsydelse ingen refusion	35	191.394	0%	6.698.786	Ledighedsydelse ferie	22	43.422	30%	668.700	Ledighedsydelse passiv periode	101	181.813	30%	12.854.875	Ledighedsydelse 30% refusion	32	148.531	30%	3.327.088	Ledighedsydelse 50% refusion	4	129.551	50%	259.103	I alt	449			56.731.906
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																								
Ledighedsydelse ny refusionsordning	255	162.205	20,4%	32.923.354																																								
Ledighedsydelse ingen refusion	35	191.394	0%	6.698.786																																								
Ledighedsydelse ferie	22	43.422	30%	668.700																																								
Ledighedsydelse passiv periode	101	181.813	30%	12.854.875																																								
Ledighedsydelse 30% refusion	32	148.531	30%	3.327.088																																								
Ledighedsydelse 50% refusion	4	129.551	50%	259.103																																								
I alt	449			56.731.906																																								

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse	99.618.672 kr.																						
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	99.374.170 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 stigende antal ressourceforløb i forhold til 2020 og en fortsat reduktion i antallet af jobafklaringsforløb.</p> <p>Seniorpension forventes at medføre et reduktion på 13 borgere på ressourceforløb og 22 borgere på jobafklaringsforløb.</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>335</td> <td>160.846</td> <td>20,1%</td> <td>43.052.894</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>468</td> <td>152.916</td> <td>21,3%</td> <td>56.321.276</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>805</td> <td></td> <td></td> <td>99.374.170</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Ressourceforløb	335	160.846	20,1%	43.052.894	Jobafklaringsforløb	468	152.916	21,3%	56.321.276	I alt	805			99.374.170
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Ressourceforløb	335	160.846	20,1%	43.052.894																				
Jobafklaringsforløb	468	152.916	21,3%	56.321.276																				
I alt	805			99.374.170																				
05.68.94	Løntilskud	244.502 kr.																						
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønudgifter til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som er i offentlig eller privat løntilskud.</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>2</td> <td>152.815</td> <td>20,0%</td> <td>244.502</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>244.502</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	2	152.815	20,0%	244.502	I alt	2			244.502					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Løntilskud	2	152.815	20,0%	244.502																				
I alt	2			244.502																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Førtidspensioner	537.853.520 kr.																	
05.48.65	Seniorpension	29.264.404 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorpension er en ny pensionstype indført 1. januar 2020. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.</p> <p>Mange borgere på seniorpension forventes at få seniorpension frem for anden offentlig forsørgelse f.eks. førtidspension og fleksjob.</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>190</td> <td>193.740</td> <td>20,5%</td> <td>29.264.404</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>190</td> <td></td> <td></td> <td>29.264.404</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Seniorpension	190	193.740	20,5%	29.264.404	I alt	190			29.264.404
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Seniorpension	190	193.740	20,5%	29.264.404															
I alt	190			29.264.404															
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	228.171.695 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 vil tilsvarende stige, dermed vil de samlede udgifter til førtidspension stige.</p> <p>I perioden 2019 til 2023 stiger antallet af borgere på førtidspension som følge af tilbagetrækningsreformen.</p> <p>I 2021 forventes 83 ekstra helårspersoner på førtidspension som konsekvens af tilbagetrækningsreformen fordelt på både pensioner tilkendt før og efter 1. juli 2014.</p>																		

	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Førtidspension ny ordning</td> <td>1.479</td> <td>194.056</td> <td>20,5%</td> <td>228.171.695</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.479</td> <td></td> <td></td> <td>228.171.695</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Førtidspension ny ordning	1.479	194.056	20,5%	228.171.695	I alt	1.479			228.171.695	
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt													
Førtidspension ny ordning	1.479	194.056	20,5%	228.171.695													
I alt	1.479			228.171.695													
05.48.68	<i>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</i>			280.417.420 kr.													
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>For borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 pct. eller 35 pct.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Førtidspension gl. ordning</td> <td>2.341</td> <td>194.004</td> <td>35% / 50%</td> <td>280.417.420</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.341</td> <td></td> <td></td> <td>280.417.420</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Førtidspension gl. ordning	2.341	194.004	35% / 50%	280.417.420	I alt	2.341			280.417.420	
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt													
Førtidspension gl. ordning	2.341	194.004	35% / 50%	280.417.420													
I alt	2.341			280.417.420													

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	9.019.485 kr.
05.68.95	<i>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.</i>	724.816 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønudgiften.</p>	

05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	7.808.219 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"> <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>35</td> <td>367.714</td> <td>144.622</td> <td>7.808.219</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> <td>7.808.219</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt	Seniorjob	35	367.714	144.622	7.808.219	I alt	35			7.808.219	
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt													
Seniorjob	35	367.714	144.622	7.808.219													
I alt	35			7.808.219													
05.68.98	Beskæftigelsesordningen – jobrotation	486.449 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	74.021.748 kr.
00.25.11	Beboelse	2.046.884 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.</p>	
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	5.313.040 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.</p> <p>Rammebelagte udgifter</p>	1.193.152 kr.

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte.</p> <p>Ikke rammebelagte udgifter 4.119.888 kr.</p>
<i>05.68.90</i>	<p><i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i> 61.842.366 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og vejledning og opkvalificeringstilbud.</p> <p>I de seneste år har der været fokus på at reducere udgifterne på dette område, bl.a. som følge af finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen.</p> <p>Udgifterne til aktivering af de forsikrede ledige er fra 2021 omfattet under den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger.</p>
<i>05.68.98</i>	<p><i>Beskæftigelsesordninger</i> 3.916.961 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.</p> <p>Udgifterne til aktivering af de forsikrede ledige er fra 2021 omfattet under den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger.</p>
<i>05.72.99</i>	<p><i>Øvrige sociale formål</i> 902.497 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til den boligsociale indsats, bl.a. i Sundparken og Sønderbro.</p>

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Unge, forsørgelse	52.394.085 kr.																	
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	52.219.722 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>Der forventes en svag stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp på grund af ledighed som følge af COVID-19 krisen.</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>Uddannelseshjælp</td> <td>685</td> <td>99.912</td> <td>23,7%</td> <td>52.219.722</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>685</td> <td></td> <td></td> <td>52.219.722</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Uddannelseshjælp	685	99.912	23,7%	52.219.722	I alt	685			52.219.722
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Uddannelseshjælp	685	99.912	23,7%	52.219.722															
I alt	685			52.219.722															
05.68.94	Løntilskud	174.363 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønudgifter til borgere på uddannelseshjælp 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>2</td> <td>108.976</td> <td>20,0%</td> <td>174.363</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>174.363</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	2	108.976	20,0%	174.363	I alt	2			174.363
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Løntilskud	2	108.976	20,0%	174.363															
I alt	2			174.363															

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Unge, aktivitet		24.277.517 kr.
05.46.60	<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram</i>		98.179 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	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.		
	Rammebelagte udgifter		24.232 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>		
	Udgifter til tolkning og danskundervisning af flygtninge under 30 år.		
	Ikke rammebelagte udgifter		73.947 kr.
05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>		24.179.338 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Driftsudgifter til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.		

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.		103.162.822 kr.
00.25.18	<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>		238.926 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>		
	Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger m.v. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov.		

	Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav overfor boligtager.	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.853.677 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Begravelseshjælp 1.783.022 kr.</p> <p>Begravelseshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer med bopæl i Danmark.</p> <p>Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder</p> <p>Befordring 2.070.655 kr.</p> <p>Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.</p>	
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	10.136.002 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Personlige tillæg 991.584 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 1.954.424 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 15.889.498 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 -8.699.504 kr.</p>	

05.57.72	<i>Sociale formål</i>	4.339.414 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Enkeltydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindsud, huslejerestancer m.v.</p>	
05.57.76	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering</i>	42.321.270 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark 1. marts 2013.</p>	
05.57.77	<i>Boligsikring – kommunal finansiering</i>	42.273.533 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark 1. marts 2013.</p>	
05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	0 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tinglysningsafgift ved løn til betaling af ejendomsskatter.</p>	

BorgerService

08:45

70 20 00 '00

REKVEJST TIL DIGITAL SELVSTYRETJENING?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

SELFIE STATION

Tag dit eget ID-billede



Nemt! Sådan gør du:



Tag selv dit billede her
Tryk på skærmen og
følg instruktionerne.

HUSK!

Du må ikke have hår, hat, kasket eller lign. på.
Du må ikke have jakke, tasker eller andet over på.

Rigtigt



Forkert



ion'

ICE

Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Uddannelsesudvalget	1.354.259.020 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Uddannelsesområdet	829.570.341 kr.
	Dagtilbudsområdet	437.222.987 kr.
	Tværgående enhed for Læring	26.244.065 kr.
	Ungdomscenter	61.221.627 kr.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Uddannelsesområdet	829.570.341 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt fra 2020 og frem. På Uddannelsesområdet udgør reduktionen 4,3 mio. kr. i budget 2021.																		
03.22.01	Folkeskoler	574.958.502 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 2020/21 er 8.847 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.</p> <p><i>Elevtal/prognose</i> På skoleområdet (6-16 år) forventes en samlet stigning i børnetallet på 0,5 % fra 2020 til 2028. Frem til 2026 forventes antallet af 6-16 årige at være uændret.</p> <p><i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i> Demografipuljen i budget 2021 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2020-2033. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 6-16-årige</td> <td>12.182</td> <td>12.154</td> <td>12.239</td> <td>12.197</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2020)</td> <td>0,3</td> <td>-1,2</td> <td>3,4</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table>					2021	2022	2023	2024	Antal 6-16-årige	12.182	12.154	12.239	12.197	Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2020)	0,3	-1,2	3,4	1,1
	2021	2022	2023	2024															
Antal 6-16-årige	12.182	12.154	12.239	12.197															
Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2020)	0,3	-1,2	3,4	1,1															

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 og bygger på tildeling efter elevtal samt et grundbeløb, som sikrer de små et-sporede skoler. Budgettildeling efter elevtal giver incitament til en optimal klassedannelse og en mere effektiv skoledrift.

I indskoling og på mellemtrin består tildelingen af et grundbeløb og en tildeling pr. elev over 25 elever pr. årgang. Grundbeløbet dækker undervisning, ledelse, undervisningsmaterialer m.v. for en 0. – 6. klasses skole med op til 25 elever pr. årgang. I udskoling består tildelingen kun af en tildeling pr. elev.

Skoleåret 2020/2021	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Grundbeløb pr. årgang pr. matrikel	8,2 mio. kr.	
Tildeling pr. elev		52.142 kr.
Tildeling pr. elev over 25 elever pr. årgang	38.517 kr.	

Faste budgettildelinger

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

Revidering af budgetmodeller

Som en del af budgetaftale 2020 blev det besluttet, at der skal gennemføres en gennemgang af budgettildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet 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.

Revidering af modellerne behandles politisk i Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2. halvår 2020 med henblik på, at disse kan implementeres fra 2021.

Inklusion

Der er afsat en pulje med midler til skoler med særlige inklusionsudfordringer som i skoleåret 2020/2021 udgør brutto 77 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som visiterer elever til specialskoler. Nettobudgettet er ca. 37 mio. kr.

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

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

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

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 73.300 kr.
- I de følgende 12 måneder tildeles 36.700 kr.

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

10. klasses undervisning

For skoleåret 2019/2020 er der følgende priser for 10. klasses undervisning på Learnmark:

- EUD10: 61.116 kr. pr. år
- GYM10: 58.445 kr. pr. år

Elevtalsudviklingen på Learnmark er som følger:

2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
207 elever	194 elever	186 elever	135 elever	117 elever	102 elever

Elevtilbagegang skyldes bl.a. følgende:

- Flere 10. klasses elever på efterskole (fra 221 elever den 5/9 2016 til 325 elever den 5/9 2019)
- En stigning i antal unge, der går direkte i uddannelse uden om 10. klasse

Midlertidige kapacitetsudvidelser (leje af pavilloner mm.)

Flere og flere forældre i Horsens Kommune har ønske om vuggestuepladser frem for dagplejepladser. Derudover har væksten i antallet af børn været større end forventet i nogle områder af kommunen, hvorfor det har været nødvendigt at kunne etablere dagtilbudspladser hurtigt og fleksibelt for at kunne imødegå pasningsgarantien såvel som forældrenes ønsker til pasningstyper.

Konsekvensen har været et merforbrug vedr. kapacitetsudvidelser og midlertidige ordninger, som dækker udgifter til leje af pavilloner samt ekstra udgifter til el, vand, varme og rengøring.

I 2020 forventes merforbrug på 2,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 2,0 mio. kr. på skoleområdet; merforbrug som forventes at fortsætte indtil, der er etableret varige pladser i vækstområder, forventeligt med udgangen af 2021.

Idet der i 2020 og 2021 spares en tilsvarende anlægsudgift, er der fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet flyttet 4,6 mio. kr. i 2020 og 2021; 2,0 mio. kr. til skoleområdet og 2,6 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

	<p><i>Budgetaftale 2021 – Løft af folkeskoleområdet</i> Med effekt fra skoleåret 2021/2022 tilføres skoleområdet 10 mio. kr. årligt. Midlerne skal bl.a. disponeres til inklusionsfremmende initiativer på skolerne.</p> <p><i>Budgetaftale 2021 – Ordblindeindsats</i> På baggrund af en donation fra Familien Hede Nielsens Fond i 2017 har Horsens Kommune udviklet en unik ordblindeindsats. Resultaterne herfra viser, at elevernes læring og muligheder styrkes, ligesom både lærere og forældre klædes bedre på til at yde den nødvendige støtte. Forligspartierne er derfor enige om, at indsatsen videreføres og dermed overgår fra projekt til praksis. Der afsættes 250.000 kr. om året til formålet.</p> <p><i>Budgetaftale 2021 - Fastfrysning af takster</i> Taksterne på dagtilbuds- og SFO-området fastfryses i 2021 – og fastholdes således på 2020-niveau. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 til fastfrysning af taksterne.</p>
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> 941.876 kr.
	<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	<i>Skolefritidsordninger</i> 53.573.966 kr.
	<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.

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.

	Grundbeløb pr. SFO-barn 2021
SFO1 (0.-3. klasse)	23.053 kr.
SFO2 (4.-5. klasse)	12.630 kr.
SFO2 (inkl. morgenpasning)	17.971 kr.
SFO3 (kun ved Bankager)	4.570 kr.

Budgettet tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Derfor bliver SFO'ernes budgetter for 2020 revideret i september 2020 på baggrund af de faktiske antal børn indmeldt pr. 5. september 2020. Antallet af indmeldte børn pr. 5. september omregnes til et forventet gennemsnit af indmeldte børn for skoleåret, som danner grundlag for SFO'ernes budgetter. Budgetterne reguleres ved udgangen af skoleåret 2020/2021 på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn.

Takster

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

	Forældrebetaling 2021
SFO1 (0.-3. klasse)	1.866 kr.
SFO2 (4.-5. klasse)	932 kr.
SFO2 (inkl. morgenpasning)	1.618 kr.
SFO3 (kun ved Bankager)	96 kr.

Søskendetilskud

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

Antal tildelte søskendetilskud er tal fra hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal tildelte søskendetilskud	1.444	1.439

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2020 berettiger en aktuel årsindtægt på under 181.501 kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2020 med 63.506 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

Nedenstående tabel viser antal tildelte økonomiske fripladser for SFO-børn hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal tildelte økonomiske fripladser	924	926

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 hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	5	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 hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal behandlingsmæssige fripladser	21	14

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.

Pr. 31. marts 2020 går 61 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 indenfor egen kommunegrænse.

Pr. 31. marts 2020 går 59 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.

03.22.06

Befordring af elever i grundskolen

19.951.546 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 2021 er budgettet til buskort 2,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.

	I forbindelse med befordring til og fra specialskoler bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, såfremt eleven opfylder ovenstående kriterier. Der bruges omkring 6 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler.
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 1.067.621 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 2 børn vil modtage undervisning fordelt med 1 på intern skole på døgninstitution og 1 på specialskole.</p>
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler</i> 62.230.621 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker bl.a. over budgetter til Lundagerskolen og Bakkeskolen.</p> <p>Budgettildelingsmodellen for specialskolerne skal skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til skolerne. Modellen bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge eleven. Dog tildeles der et fastsat grundbeløb til ledelse, administration og bygningsdrift.</p> <p>Budgettet tildeles på baggrund af forventede elevtal og reguleres på baggrund af faktiske elevtal.</p> <p>Det samlede budget til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 40,2 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 90.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2020/2021 er på 4,8 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 348.071 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 78.316 kr.</p> <p>Det samlede budget til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 13,0 mio. kr.</p> <p>Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Det forudsættes i budgettet, at skolen har 32 elever i skoleåret 2020/2021 (0. – 7. klassetrin).</p>

	<p>Grundtildelingen i skoleåret 2020/2021 er på 0,9 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 304.520 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 66.246 kr.</p> <p>Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.</p>				
<i>03.22.09</i>	<i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i> <i>541.808 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter og indtægter vedrørende følgende områder registreres på funktion 03.22.09:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunens specialskoler - Efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. 				
<i>03.22.10</i>	<i>Bidrag til statslige og private skoler</i> <i>68.602.520 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="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">Private- og friskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2019</td> <td style="text-align: center;">1.680</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag pr. elev i 2020 er, jf. finanslov 2020, på brutto 39.711 kr. (37.725 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2020 er på brutto 7.877 kr. (7.483 kr. netto). Bidragsbeløb for 2021 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2021.</p>		Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2019	1.680
	Private- og friskoler				
Antal elever pr. 5. september 2019	1.680				

03.22.12	<i>Efterskoler og ungdomsskoler</i>	19.488.387 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i efterskole og ungdomsskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor kommunen yder bidrag til staten for elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemhørende i kommunen, er som følger:</p> <table border="1" data-bbox="418 669 1505 759"> <thead> <tr> <th data-bbox="418 669 911 714"></th> <th data-bbox="911 669 1505 714">Efterskoler og ungdomsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="418 714 911 759">Antal elever pr. 5. september 2019</td> <td data-bbox="911 714 1505 759">543</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 2020, på 37.648 kr. i 2020 (35.766 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2021 fastsættes på finansloven for 2021.</p>		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2019	543	
	Efterskoler og ungdomsskoler					
Antal elever pr. 5. september 2019	543					
03.38.76	<i>Ungdomsskolen</i>	26.705.304 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 298.549 kr.</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 statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i>	<i>231.273 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #002060; color: white;"> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 40%;">Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Antal elever pr. 5. september 2019</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2018 er fastsat til 38.900 kr. pr. elev (36.955 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2021 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2021.</p>			Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler	Antal elever pr. 5. september 2019	4
	Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler					
Antal elever pr. 5. september 2019	4					
05.25.16	<i>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	<i>1.276.917 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter vedrørende Gefionsgårdens aftenklub. Gefionsgårdens aftenklub har budget til 80 medlemmer.</p>					

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Dagtilbudsområdet	437.222.987 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Dagtilbudsområdet udgør reduktionen 2,1 mio. kr. i budget 2021.	
	<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 7,3 % fra 2020 til 2023, hvorefter der frem mod 2028 forventes en gennemsnitlig årlig stigning på 2,8 %. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 2,9 % fra 2020 til 2023, hvorefter der frem</p>	

mod 2028 forventes en gennemsnitlig årlig stigning på 2,4 %. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.

	2021	2022	2023	2024
Antal 0-5-årige	6.307	6.456	6.487	6.644
Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2020)	5,3	11,1	17,2	23,0

Budgettildelingsmodellen

Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Principperne i modellen er enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne.

For at sikre dette bygger modellen på to typer tildelingen, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelingen. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.

Faste budgettildelingen

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

Variable budgettildelingen

De variable budgettildelingen 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 skoleområdet 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.

Revidering af modellerne behandles politisk i Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2. halvår 2020 med henblik på, at disse kan implementeres fra 2021.

Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel

I 2021 udgør midler til kommunale dagtilbud med særlige inklusionsudfordringer 16,7 mio. kr.

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

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

Deltidspladser

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget Lov om ændring af dagtilbudsloven under overskriften "Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre".

Med vedtagelsen indføres deltidspladser på 30 timer i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje.

Af den nye dagtilbudslov 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 pr. 1. januar 2019.

Kombinationstilbud og fleksibel pasning

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget Lov om ændring af dagtilbudsloven under overskriften "Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre".

Vedtagelsen betyder, at Horsens Kommune pr. 1. juli 2018 skal 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 udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid.

Forældrene skal minimum vælge fleksibel pasning i 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	27
3-5-årige	15

Det vil sige, at et forældrepar, der eksempelvis anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge, vil modtage 405 kr. om ugen i tilskud.

Forældrebetaling ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 41 timer i daginstitution (fuld tid)	1.475		
Op til 30 timer i daginstitution	1.306	2.463	2.226
Op til 25 timer i daginstitution	1.156		

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

Budgettildeling pr. barn	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 35 timer *	60.618		
Tildeling ved 30 timer	58.759	119.646	125.576
Tildeling ved 25 timer *	57.109		

* Kun i Brædstrup og Nim

Obligatorisk læringstilbud

I december 2018 vedtog Folketinget en række ændringer i dagtilbudsloven, der blandt andet omhandler oprettelse af obligatoriske læringstilbud. Formålet med ændringerne 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 obligatorisk læringstilbud forventes at medføre en udgift for Horsens Kommune på 0,1 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 2021 er 603 kr. pr. måned (i 11 måneder).

Pladstyper

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

Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim har derudover fleksible pladser på 25 og 35 timer til alle børnehavebørn. Pr. 1. oktober 2019 er det ikke længere muligt at indmelde børn på disse moduler, hvorfor de vil være udfaset inden for et par år.

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 2020.

2020	Forældrebetaling
Dagpleje	3.037
Dagpleje, 30 timer *	2.226
Vuggestue med fuld forplejning	3.359
Vuggestue med fuld forplejning, 30 timer *	2.463
Børnehave, fuldtid	1.795
Børnehave, 35 timer (kun i Brædstrup og Nim)	1.475
Børnehave, 30 timer *	1.306
Børnehave, 25 timer (kun i Brædstrup og Nim)	1.156
Frokostmåltid i børnehaver	518

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

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

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

Søskendetilskud

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte søskendetilskud for 0-5-årige hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal tildelte søskendetilskud	1.779	1.795

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2020 berettiger en aktuel årsindtægt på under 181.501 kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2020 med 63.506 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

Nedenstående tabel viser antal tildelte økonomiske fripladser for 0-5-årige hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal tildelte økonomiske fripladser	1.669	1.730

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 hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	4	3

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 hhv. 31. marts 2019 og 31. marts 2020.

	2019	2020
Antal behandlingsmæssige fripladser	4	3

Tilskud til privat pasning

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

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

Pr. 31. marts 2020 er 219 børn i privat pasning.

Tilskud til private institutioner

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

Pr. 31. marts 2020 passes 482 børn i private institutioner i Horsens kommune.

Tilskud til pasning af egne børn

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 2021 er som følger:

- 0-2-årig: 5.075 kr. pr. måned
- 3-5-årig: 4.117 kr. pr. måned

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.

Pr. 31. marts 2020 er 86 børn i dagtilbud i en anden kommune end Horsens.

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

Pr. 31. marts 2020 er 45 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.

Midlertidige kapacitetsudvidelser (leje af pavilloner mm.)

Flere og flere forældre i Horsens Kommune har ønske om vuggestuepladser frem for dagplejepladser. Derudover har væksten i antallet af børn været større end forventet i nogle områder af kommunen, hvorfor det har været nødvendigt at kunne etablere dagtilbudspladser hurtigt og fleksibelt for at kunne imødegå pasningsgarantien såvel som forældrenes ønsker til pasningstyper.

Konsekvensen har været et merforbrug vedr. kapacitetsudvidelser og midlertidige ordninger, som dækker udgifter til leje af pavilloner samt ekstra udgifter til el, vand, varme og rengøring.

I 2020 forventes merforbrug på 2,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 2,0 mio. kr. på skoleområdet; merforbrug som forventes at fortsætte indtil, der er etableret varige pladser i vækstområder, forventeligt med udgangen af 2021.

Idet der i 2020 og 2021 spares en tilsvarende anlægsudgift, er der fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet flyttet 4,6 mio. kr. i 2020 og 2021; 2,0 mio. kr. til skoleområdet og 2,6 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

	<p><i>Budgetaftale 2021 – Flere hænder i daginstitutionerne</i> Med effekt fra 1. april 2021 tilføres daginstitutionerne 3 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Budgetaftale 2021 – Tilskud til pasning af egne børn</i> Omkostningerne til den model, der giver mulighed for at modtage betaling for pasning af egne børn, gøres ikke-rammebelagte i en treårig periode, indtil udgiftsniveauet kendes. Dermed påvirker stigende udgifter til ordningen ikke det øvrige serviceniveau på børneområdet.</p> <p><i>Budgetaftale 2021 - Fastfrysning af takster</i> Taksterne på dagtilbuds- og SFO-området fastfryses i 2021 – og fastholdes således på 2020-niveau. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 til fastfrysning af taksterne.</p>
03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> 90.825 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.</p>
05.25.10	<i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> 39.948.664 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til bl.a. søskendetilskud, fripladstilskud, privat pasning, kompetenceudvikling, øvrige fællesudgifter og tilskud til private dagtilbud med børn med særlige behov.</p> <p>Ressourcer til børn med særlige behov i de private dagtilbud kan søges af private dagtilbud ved behov for at tilgodese dagtilbudslovens § 4 stk. 2.</p> <p>Dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som et 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.</p>
05.25.11	<i>Dagpleje</i> 44.736.486 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p>

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

Ressourcetildeling pr. barn pr. år	
Fuld tid	125.576 kr.
30 timer	125.576 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

297.160.058 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	
Vuggestuebarn (fuld tid)	129.502 kr.
Vuggestuebarn (30 timer)	119.646 kr.
Børnehavebarn (fuld tid)	64.138 kr.
Børnehavebarn (35 timer)	60.618 kr.
Børnehavebarn (30 timer)	58.759 kr.
Børnehavebarn (25 timer)	57.109 kr.

Foruden ovenstående tildeles i 2021 et grundbeløb til køkkenpersonale på 71.117 kr. pr. dagtilbud.

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

Budget til frokostmåltid afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2021 er dette beløb 518 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. Dog har daginstitutionerne Brædstrup og Nim åbent 52 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. Ved budgetaftalen 2014 blev det besluttet, at dagtilbud skulle have yderligere midler til udvidet åbningstid (0,7 mio. kr. netto). Der er i budget 2021 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 udover dagtilbudsydelsen. Dette gælder for både kommunale og private dagtilbud.

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

Den særskilte frokosttakst for børnehavebørn er i 2021 fastsat til 518 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.

05.25.19	<i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i>	42.426.824 kr.																		
	<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 2 puljeordninger i Horsens Kommune: Tønning-Træden børnehave og Bakkelandets børnehave.</p> <p>Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 4 private børnehaver i Horsens kommune i 2020.</p> <p>Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2021 i alt 57.594 kr. pr plads, mens der til private institutioner ydes et drifts-, administrations- og bygningstilskud.</p> <table border="1" data-bbox="418 990 1501 1368"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kommunens tilskud pr. år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 0-2-årige</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftstilskud</td> <td>103.962 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td> <td>3.041 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td> <td>5.938 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 3-5-årige</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftstilskud</td> <td>54.561 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td> <td>1.663 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td> <td>2.534 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2021 er der afsat en pulje til dette formål på 1,5 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).</p>		Kommunens tilskud pr. år	Tilskud pr. plads ved 0-2-årige		Driftstilskud	103.962 kr.	Administrationsbidrag	3.041 kr.	Bygningstilskud	5.938 kr.	Tilskud pr. plads ved 3-5-årige		Driftstilskud	54.561 kr.	Administrationsbidrag	1.663 kr.	Bygningstilskud	2.534 kr.	
	Kommunens tilskud pr. år																			
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige																				
Driftstilskud	103.962 kr.																			
Administrationsbidrag	3.041 kr.																			
Bygningstilskud	5.938 kr.																			
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige																				
Driftstilskud	54.561 kr.																			
Administrationsbidrag	1.663 kr.																			
Bygningstilskud	2.534 kr.																			
05.28.25	<i>Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	10.891.014 kr.																		
	<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 2021 består af en fast tildeling på 2,0 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 0,9 mio. kr. til videnscenter samt en tildeling pr. barn på 307.854 kr.</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>
05.57.72	<p><i>Sociale formål</i> 1.969.116 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører tabt arbejdsfortjeneste, træningsredskaber og hjælpemidler til hjemmetræning. Der ydes 50 pct. statsrefusion vedr. tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Jf. lov om social service paragraf 32 stk. 6., må Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge ikke overstige 633.203 kr. årligt. (2019-takst).</p>

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Tværgående enhed for Læring	26.244.065 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Tværgående Enhed for Læring udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2021.	
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	671.045 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Naturcenter Skovgården.</p>	

03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	25.573.020 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. 	

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ungdomscenter	61.221.627 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Ungeområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2021.	
03.22.15	<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</i>	9.849.582 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er unge i alderen 13-25 år i Horsens Kommune. I 2021 forventes der at være 15.090 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. virksomhedspraktik, intensivt vejledningsforløb, FGU samt andre forberedende og udviklende aktiviteter.</p>	

03.30.42	<i>Forberedende grunduddannelse (FGU)</i>	18.550.931 kr.
	<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% af de faktiske udgifter til FGU-institutioner. I 2020 udgør det kommunale bidrag 68.340 pr. årselev. Bidragsbeløb for 2021 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2021.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2021 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2020.</p>	
03.30.43	<i>Bidrag til staten vedr. elever på Forberedende grunduddannelse (FGU)</i>	8.579.241 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65% af FGU-elevernes skoleydelse. I 2020 udgør det kommunale bidrag 28.720 pr. årselev. Bidragsbeløb for 2021 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2021. Afregningen sker bagud, og i 2021 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2020.</p>	
03.30.45	<i>Erhvervsgrunduddannelse (EGU)</i>	213.027 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 erstattes af FGU, men der vil være afløbsudgifter i 2021. Pr. april 2020 er der 44 elever på EGU.</p> <p>Satserne for skoleydelsen, som kommunerne udbetaler til EGU-eleverne, mens de er på skoleforløb, fastsættes på de årlige finanslove.</p>	

	På finansloven for 2020 er skoleydelsen fastsat til følgende pr. uge: 753 kr. for EGU-elever under 18 år og 1.801 kr. for udeboende EGU-elever over 18 år. Skoleydelse for 2021 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2021.												
03.30.46	<p><i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)</i> 23.761.433 kr.</p> <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 ASV Horsens i kraft. Samarbejdsaftalen betyder, at der indføres en ny betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. befordring, støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2020 er 202.425 kr. for et basisforløb og 273.105 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 2019 udgør elevgrundlaget 88,9 årselever. • Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 202.425 kr. pr. årselev (2020-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 475.530 kr. pr. årselev (2020-prisniveau). <table border="1" data-bbox="416 1514 1505 1682"> <thead> <tr> <th>Antal årselever</th> <th>Pris</th> <th>Forventet udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75,96</td> <td>202.425 kr.</td> <td>15.375.219</td> </tr> <tr> <td>13,40</td> <td>475.530 kr.</td> <td>6.373.932</td> </tr> <tr> <td>89,36</td> <td></td> <td>21.749.150</td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover budgetteres med en udgift på 1,8 mio. kr. til befordring af STU-elever.</p>	Antal årselever	Pris	Forventet udgift	75,96	202.425 kr.	15.375.219	13,40	475.530 kr.	6.373.932	89,36		21.749.150
Antal årselever	Pris	Forventet udgift											
75,96	202.425 kr.	15.375.219											
13,40	475.530 kr.	6.373.932											
89,36		21.749.150											

03.38.78	<i>Kommunale tilskud statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i>	267.413 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Her registreres særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge under 18 år, som f.eks. forløb på voksenuddannelsescentre.</p> <p>Med finanslov 2020 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 på almen voksenuddannelse (AVU) fastsat til 79.530 kr. Bidragsbeløb for 2021 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2021.</p>	



Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	163.810.776 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	39.160.015 kr.
	Museer	19.914.000 kr.
	Musikskoleaktiviteter	7.130.722 kr.
	Idræt	23.670.399 kr.
	Fritidsaktiviteter	17.292.858 kr.
	Folkeoplysning	15.053.646 kr.
	Sund By	7.886.812 kr.
	Kultur og Events	33.702.324 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget																																				
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																					
Politikområde	Biblioteker	39.160.015 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 2021.																																				
03.32.50	Folkebiblioteker	39.160.015 kr.																																			
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udlån</td> <td>480.000</td> <td>434.785</td> <td>401.202</td> <td>392.000</td> </tr> <tr> <td>Digitale udlån</td> <td>47.876</td> <td>50.589</td> <td>66.486</td> <td>123.282</td> </tr> <tr> <td>Besøgstal</td> <td>293.513</td> <td>287.373</td> <td>276.612</td> <td>305.016</td> </tr> <tr> <td>Hjemmesidebesøg</td> <td>327.127</td> <td>338.000</td> <td>363.700</td> <td>358.000</td> </tr> <tr> <td>Arrangementsdeltagere</td> <td>5.747</td> <td>6.583</td> <td>6.575</td> <td>8.198</td> </tr> <tr> <td>Krimimessen – besøg</td> <td>6.200</td> <td>7.300</td> <td>7.300</td> <td>7.500</td> </tr> </tbody> </table> <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 lang række uddannelsesinstitutioner, Enner Mark Fængsel m.fl.</p>			2016	2017	2018	2019	Udlån	480.000	434.785	401.202	392.000	Digitale udlån	47.876	50.589	66.486	123.282	Besøgstal	293.513	287.373	276.612	305.016	Hjemmesidebesøg	327.127	338.000	363.700	358.000	Arrangementsdeltagere	5.747	6.583	6.575	8.198	Krimimessen – besøg	6.200	7.300	7.300	7.500
	2016	2017	2018	2019																																	
Udlån	480.000	434.785	401.202	392.000																																	
Digitale udlån	47.876	50.589	66.486	123.282																																	
Besøgstal	293.513	287.373	276.612	305.016																																	
Hjemmesidebesøg	327.127	338.000	363.700	358.000																																	
Arrangementsdeltagere	5.747	6.583	6.575	8.198																																	
Krimimessen – besøg	6.200	7.300	7.300	7.500																																	

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Museer		19.914.000 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 2021.		
03.35.60	Museer		19.914.000 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Historisk Afdeling, Horsens Museum		2.277.267 kr.
	Horsens Museum, kiosk		-28.806 kr.
	Arkæologisk Afdeling		1.758.845 kr.
	Historisk Afdeling, Fængselsmuseet, besøgstal 50.000		9.399.325 kr.
	Historisk Afdeling, Byarkivet - heraf 1,5 mio. kr. til opgaver med Stadsarkiv		2.199.043 kr.
	Horsens Kunstmuseum, besøgstal 19.000		4.441.857 kr.
	Horsens Kunstmuseum, kiosk		-133.531 kr.
	I perioden 2018 til 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. om året samt yderligere 4,0 mio. kr. i budget 2022 til klargøring og aflevering af de kommunale stadsarkivalier til Rigsarkivet.		
	I perioden 2021 til 2023 er der afsat 1,0 mio. kr. om året til gavlmalerier samt opgaven med at styrke kunsten i bybilledet med realiseringen af en skulpturallé.		

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Musikskoleaktiviteter		7.130.722 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 2021.		
03.35.63	Musikarrangementer		7.130.722 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Horsens Musikskole		7.130.722 kr.
	Horsens Musikskole underviser 1.200 deltagerbetalende aktivitetselever. Egenfinansieret balletskole underviser 142 deltagerbetalende aktivitetselever.		

	<p>I samarbejde med folkeskoler og daginstitutioner undervises 2.100 elever.</p> <p>Der gennemføres årligt 100 koncerter og arrangementer.</p>
--	--

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Idræt	23.670.399 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 2021.	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	23.670.399 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forum Horsens 11.940.025 kr. Haller og idrætsanlæg 11.730.374 kr.</p> <p>Drift og vedligehold af bygninger og anlæg, afvikling af aktiviteter og arrangementer, samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, CASA Arena, 12 kommunale idrætshaller, 1 svømmesal og 6 klubhuse.</p> <p>Der er 190.000 gæster årligt i Aqua Forum i den offentlige åbningstid. Forum Horsens gennemfører 120 arrangementsdage årligt og servicerer de daglige forenings- og skoleaktiviteter i hallerne.</p>	

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fritidsaktiviteter	17.292.858 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 2021.	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	138.477 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Leje af Håndværkerforeningen 495.346 kr. Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster -356.869 kr.</p>	

<i>00.32.31</i>	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	<i>12.881.875 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til 6 selvejende haller	10.409.993 kr.
	Fritid, herunder drift af klubhuse, fritidscentre, udendørs-anlæg, tennisbaner m.m. Der er i budget 2021 afsat 2,0 mio. kr. til drift af nye anlæg på kultur- og fritids-området.	2.831.195 kr.
	Forum Horsens, forpagtningsafgift	-359.313 kr.
<i>03.35.64</i>	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>4.272.506 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Foreningen Endelave Skole	295.588 kr.
	Horsens Kommune er en af landets 23 eliteidræts-kommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for talentudvikling.	1.173.259 kr.
	Som visionskommune for projekt Bevæg dig for livet styrkes indsatsen for at få flere voksne til at dyrke motion Fra 2020 understøttes ambitionen med 1,0 mio. kr. årligt de næste 5 år.	1.361.376 kr.
	2021 er det andet af i alt 3 år, hvor der er afsat midler til at understøtte foreningers og frivilliges arbejde med at etablere mountainbikespor	254.559 kr.
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	351.869 kr.
	Talentidrætsfaciliteter	302.599 kr.
	Diverse, herunder drift af ejendomme, der anvendes til foreningsaktiviteter og driftstilskud til forskellige foreninger	533.256 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Folkeoplysning	15.053.646 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 2021.	
03.38.70	<i>Fælles formål</i>	228.458 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fælles formål 228.458 kr.</p> <p>Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området.</p>	
03.38.72	<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	4.070.145 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning 4.070.145 kr.</p> <p>Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 14 oplysningsforbund med 16.560 undervisningstimer.</p>	
03.38.73	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>	3.796.728 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.796.728 kr.</p> <p>Beløbet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 148 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 33.382 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. 18.057 af medlemmerne er unge under 25 år.</p>	
03.38.74	<i>Lokaletilskud</i>	5.849.715 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lokaletilskud 5.849.715 kr.</p> <p>Budget på området anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 77 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag</p>	

	af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.	
<i>03.38.75</i>	<i>Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven</i>	<i>1.108.600 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Tilskud under Kultur- og Civilsamfundsudvalget, herunder Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridning, samt tilskud til Idrætsklinikken	322.473 kr.
	Folkeoplysningsrådets udviklingspulje	169.346 kr.
	Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF)	471.024 kr.
	Diverse indtægter	-2.136 kr.
	Foreninger i Folkeskolen	147.893 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sund By	7.886.812 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området Sund By udgør reduktionen 0,04 mio. kr. i budget 2021.	
<i>04.62.88</i>	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	<i>4.520.929 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Drift af Sund By	4.520.929 kr.
	Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til sundhedsfremme og fremme af aktivt medborgerskab, internationalt samarbejde m.v.	
	Formålet med Sund By er at fremme frivillighed og borgerdeltagelse og skabe mestring og trivsel i hele Horsens Kommune.	
	Til forebyggelse af ensomhed blandt ældre, er der afsat 0,25 mio. kr. årligt de kommende 4 år til flere gratis aktiviteter og information herom.	
	Kommunen er medlem af WHO's Healthy Cities Network, hvor hovedemnerne er sundhed og lighed i sundhed, udmøntet lokalt i alle politikker.	

	<p>Der afholdes 1.700 møder årligt i Sund Bys lokaler. Der er årligt 17.000 besøgende i Sund Bys lokaler. Der er 1.400 følgere på Sund Bys Facebookside. Rækkevidde på Facebook ca. 95.000/ca. 5.000 interaktioner Der er 210 kontaktpersoner tilknyttet Det Folkelige Forum – netværk for frivillige foreninger på det sociale og sundhedsfremmende område.</p> <p>Frivillige borgere er engageret i aktiviteter i tilknytning til Sund By, blandt andet 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>
05.72.99	<p><i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> <i>3.365.883 kr.</i></p>
	<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. § 18-midlerne administreres af Sund By.</p> <p>Horsens kommunes budget til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde er opdelt i 2 puljer:</p> <p>Del 1 - årlige tilskud 2.528.704 kr.</p> <p>Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt. Fra 2020 er der ekstraordinært afsat 2 x 0,1 mio. kr. årligt i 3 år til 2 af modtagerne, henholdsvis Kirkens Korshær og Krisecenter for mænd.</p> <p>Kultur- og Civilsamfundsudvalget har beslutningskompetencen og tager stilling til modtagere og tilskudsstørrelser én gang årligt.</p> <p>Del 2 - ansøgningspulje – tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde 837.179 kr.</p> <p>Denne pulje modtager ca. 125 ansøgninger om året.</p> <p>Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder.</p>

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Events	33.702.324 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 2021.	
03.35.60	Museer	2.495.338 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til Idrætsarkivet	24.283 kr.
	Driftstilskud til Industrimuseet	2.471.055 kr.
03.35.62	Teatre	12.106.013 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til 2 teaterforeninger	414.706 kr.
	Horsens Teaterfestival	523.851 kr.
	Børneteater	47.832 kr.
	Skoleteater	196.432 kr.
	Komediehusets teater- og danseskole udbyder en lang række undervisningstilbud for aldersgruppen fra 5 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler og institutioner, forestillinger og events samt teaterrelaterede aktiviteter i byrummet under sloganet "Teater til Folket" og "Made in Horsens". Aktiviteterne er brugerbetalte. Budgettet dækker udgifter til leder, producent, udvikling, materialer, administration m.m.	1.090.712 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til Horsens Ny Teater	9.832.480 kr.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	19.100.973 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Musikstedet tilbyder faciliteter og skaber muligheder for byens rytmiske musikmiljø og i samdrift med spillestedet Kulisse-	
	Lageret arrangeres ca. 100 koncerter og events årligt. Der er 60 brugere af øvelokaler.	2.424.292 kr.
	Billedskolen underviser 19 fritidshold med 250 elever, 4 forløb med børnehaver og 6 skoleklasser i dagsforløb. Derudover valg- hold i folkeskolen. Endvidere Tegnefestival der involverer 1.500 skoleelever og brugerfinansieret Visuelt Gymnasium.	578.045 kr.
	Kultur- og Oplevelsespuljens formål er at støtte kulturelle ar- rangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune (tidligere Musikpulje, Kulturpulje og Oplandspulje). Fordeles efter ansøgning af Kultur- og Civilsamfundsudvalget.	923.451 kr.
	Brædstrup Kultursamvirke	62.948 kr.
	Horsens Middelalderfestival	2.532.737 kr.
	Wall of Sound	511.862 kr.
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	418.609 kr.
	Kulturudvikling	888.593 kr.
	Festivaludvikling til fremtidssikring af festivaler. Der er de kommende 4 år afsat 1,0 mio. kr. årligt til en ekstra- ordinær indsats i forbindelse med de store festivaler	2.314.782 kr.
	Kulturaktiviteter Midtby og Havn, skal de kommende år intensiveres omkring Campus. Der er i budgetaftalen for 2021 tilført 0,15 mio. kr.	999.790 kr.
	Børne- og Ungekultur, herunder Kulturstationen, hvor der skal åbnes for aktiviteter i weekenden for børn og børne- familier. Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 0,5 mio. kr. til opstart i 2021, herefter 1,0 mio. kr. årligt	1.662.125 kr.

	<p>Byliv til styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet. I 2021 er budgettet tilføjet 1,0 mio. kr. til etablering af en ny installation på Langelinie</p>	4.096.703 kr.
	<p>Ungekulturhus, et moderne studenterhus og kraftcenter for talenter indenfor rytmisk musik. Driftsmidlerne i bud- get 2021 er afsat i budgetaftalen til opstart af det nye hus med café og studiemiljø i sommeren 2021. Fra 2022 øges budgettet til 2,0 mio. kr. årligt</p>	1.000.000 kr.
	<p>Diverse, herunder lejemål, lokalarkiver og SpotHorsens</p>	687.036 kr.

Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Miljøudvalget	205.892.197 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område	
	Ejendomme, netto	35.428.429 kr.
	Natur og miljø, netto	17.845.188 kr.
	Trafik og Vej, netto	106.924.319 kr.
	Kollektiv trafik og havne, netto	50.802.810 kr.
	Service og Beredskab, netto	11.457.734 kr.
	Bum-model, service og Beredskab	0 kr.
	Brugerfinansieret område	
	Affald og Genbrug, netto	-16.566.283 kr.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	35.428.429 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2021.	
00.25.10	<i>Fælles formål</i>	-1.172.545 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	-1.172.545 kr.
	<i>Udgifter</i>	
	Her registreres bl.a. udgifter til:	
	Offentlige toiletter	0,5 mio. kr.
	Tilskud til bygningsforbedringer	0,3 mio. kr.
	Effektiviseringskrav (lokale- og bygningsoptimering)	-2,2 mio. kr.
	<i>Teknisk korrektion til budget 2021:</i>	
	Der er overført 50.000 kr. fra Trafik og Vej / Havne til offentlige toiletter under Ejendomme, vedrørende afledt drift, toilet ved nye gæstepladser ved Horsens Lystbådehavn.	

	<p>Rebudgettering af den central barselspulje betyder, at Ejendomme (servicemedarbejderne) som teknisk korrektion bidrager med 5.000 kr. til den centrale barselspulje.</p> <p><i>Intern omplacering fremsendt ved budgetbehandlingen i maj 2020:</i> Under politikområdet Ejendomme administreres udgifter til offentlige toiletter. Udgifterne her har de senere år været højere end det budget, der er sat af. For at opretholde det nuværende serviceniveau overføres midler fra puljen til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme til budgettet for offentlige toiletter. Der er fra tidligere år overført ikke forbrugte midler til puljen til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme. Det er således muligt inden for egen ramme at finansiere merudgiften til de offentlige toiletter. Budgettet til offentlige toiletter øges således med 0,153 mio. kr.</p>						
00.25.11	<p><i>Beboelse</i> -982.773 kr.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 996 1492 1108"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">1.864.078 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.846.851 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-982.773 kr.</td> </tr> </table> <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: Sportsalle 1-20, Ternevej 48-62, Pagevej 1-7, Amaliegade 2 A-B og Østergade 120 A-L.</p> <p>Fritliggende ejendomme: Schüttesvej 12, Bygholm Parkvej 10 og 12, Østergade 120 M og Søvej 1.</p> <p>Samt 8-10 ejendomme, primært tidligere landbrugsejendomme opkøbt i forbindelse med strategisk betinget opkøb af ejendom/jord. Vejlevej 165-171 og Silkeborgvej etc.</p>	Bruttoudgifter	1.864.078 kr.	Indtægter	<u>-2.846.851 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-982.773 kr.
Bruttoudgifter	1.864.078 kr.						
Indtægter	<u>-2.846.851 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-982.773 kr.						

	<p><i>Teknik korrektion budget 2021:</i> Nørrebrogade 11 er solgt, Schüttesvej 31 skal nedrives samt Skolegade 9 er revet ned. Som følge heraf er Ejendomscentrets udgifts- og indtægtsbudgetter ved disse ejendomme nulstillet. Netto regulering i alt 79.603 kr.</p> <p><i>Yderligere teknisk korrektion, august 2020:</i> Dalagervej 125 er solgt i 2020, udgifts- og indtægtsbudget nulstilles.</p>	
00.25.12	<i>Erhvervsejendomme</i>	0 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 0 kr.</p> <p><i>Teknisk korrektion budget 2021:</i> Kommunens erhvervsejendomme Nørrebrogade 11 og Amaliegade 2 a-b er solgt. Som følge heraf er budgettet reguleret med 0,340 mio. kr.</p> <p><i>Yderligere korrektion til budgettet i maj 2020:</i> Mindre budget ved funktion 00.25.12 Erhvervsejendomme under profitcenter udvendig vedligeholdelse/tekniske installationer/udenomsarealer vedrørende Nørrebrogade 11 og Amaliegade 2 a-b skal ligeledes fjernes. Ændring 59.000 kr. tilfalder likvide aktiver.</p>	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	6.630.761 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 9.035.301 kr. Indtægter <u>-3.966.593 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 5.068.708 kr.</p> <p>Der afholdes udgifter og opnås lejeindtægter ved en række ejendomme, som kommunen ejer. Ejendommene lejes internt til kommunal anvendelse eller til eksterne brugere. Eksempelvis Fuglevangsvej 61, Beboerhus Vestergade, Tordenskjoldsgade 23, Forum Horsens. Beboerhuset Vestergade omfatter ikke huslejebetaling.</p> <p>Herudover lejer kommunens sig ind i andre bygninger, eksempelvis Holmboes Alle 2 og Samsøgade 3, Jyllandsgade (den grå fabrik) samt Fuglevangsvej 1.</p>	

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.060.013 kr. Indtægter <u>-497.960 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 1.562.053 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 og 00.25.19</i></p>	<p><i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg)</i></p> <p style="text-align: right;">46.931.448 kr.</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 Miljøudvalget.</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):</p> <p>Udvendig vedligeholdelse 13.226.368 kr. Tekniske installationer 10.419.966 kr. Udenomsarealer <u>14.304.536 kr.</u> I alt 37.950.870 kr.</p> <p>I budgettet er indregnet løn til medarbejdere under Ejendomsservice.</p>

Herudover er der specifikt under funktion 03.35.64 Andre kulturelle opgaver afsat budget til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse (0,750 mio. kr.)

Der er endvidere afsat midler til bygningsvedligeholdelse, konvertering af fjernvarme og energimærkning af kommunale bygninger.

Der er i budget 2021 afsat følgende beløb

Bygningsvedligeholdelse (driftspulje) 3.094.732 kr.

Pulje til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme 4.615.617 kr.

Fra 2022, 2,8 mio. kr. årligt i puljen til kommunale bygninger. Beløbet er højere i 2021 på grund af overførte midler fra tidligere år. Der er fra 2021 overført 0,150 mio. kr. til offentlige toiletter fra puljen.

Energimærkning 432.264 kr.

Midlerne til bygningsvedligeholdelse og konvertering af fjernvarme er placeret i puljer under funktion 03.22.01 Folkeskoler og funktion 05.25.14 Daginstitutioner. Ved udmøntning af midlerne vil budgetterne blive overført til andre områder alt efter, hvor midlerne anvendes.

Ændringer til budget 2021

Tekniske korrektioner:

På baggrund af politiske beslutninger i 2019 samt primo 2020 er der tildelt ekstra budget til tekniske installationer, udvendig vedligeholdelse samt udenomsarealer til kommunale institutioner, der har fået udvidet antallet af m².

Der er således tildelt ekstra budget vedr. følgende institutioner:

Daginstitution Solstrålen (+690m ²)	0,090 mio. kr.
Daginstitution Egebjerg (+230m ²)	0,035 mio. kr.
Daginstitution Dagnæs (+90m ²)	0,012 mio. kr.
Daginstitution Torsted, Østerhåb 2 (+1.900m ²)	0,250 mio. kr.
Daginstitution Bankager (+800m ²)	<u>0,101 mio. kr.</u>
I alt	0,488 mio. kr.

Herudover er der tildelt afledt drift til kunstgræsbane i Lund, 0,120 mio. kr.

	<p>Der er ligeledes tildelt 0,1 mio. kr. til dækning af forsyningsudgifter ved kommunens sportsanlæg.</p> <p><i>Intern omplacering fremsendt ved budget i maj 2020:</i> Der overføres 0,153 mio. kr. fra budget til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme til offentlige toiletter.</p>						
00.25.19	<p><i>Ældreboliger</i> <i>-15.978.460 kr.</i></p>						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 712 1492 828"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">9.458.884 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-25.437.344 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-15.978.460 kr.</td> </tr> </table> <p>På funktionen budgetteres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv.) og administration, vedrørende kommunens i alt 355 almene ældreboliger. Der er primært tale om plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt 36 stk. almene boliger ved Vesterled i Horsens.</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 1-11 og Bo Døgn på Ane Stauningsvej i Horsens.</p>	Bruttoudgifter	9.458.884 kr.	Indtægter	<u>-25.437.344 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-15.978.460 kr.
Bruttoudgifter	9.458.884 kr.						
Indtægter	<u>-25.437.344 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-15.978.460 kr.						

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>								
Politikområde	Natur og Miljø, netto	17.845.188 kr.						
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % fra 2020. På politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen 0,08 mio. kr. i budget 2021.							
00.22.05	<i>Ubestemte formål</i>	1.031.984 kr.						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 663 1503 779"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>2.898.736 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-1.866.752 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>1.031.984 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Indtægter</i></p> <p>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.</p> <p>Der opnås også indtægter ved udleje af havnearealer, master og teknikskabe og lign. Ved fastlæggelse af budgettet er det forudsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Da Horsens Kommune i fremtiden opnår færre indtægter på jorderne på grund af, at færre havnearealer og landbrugsarealer udlejes (og landbrugsarealerne udlejes til lavere pris), overstiger udgifterne indtægterne på det ikke rammebelagte område.</p> <p>Byrådet godkendte den 25. februar 2019, at Horsens Kommune skal blive klimakommune plus+ – bl.a. ved økologi. Efterhånden som aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om Klimakommune plus+ vedrørende økologisk drift af de kommunale arealer gennemføres, vil der sandsynligvis komme en lavere indtægt fra forpagtningsaftalerne, efterhånden som de overgår til økologisk drift.</p>		Bruttoudgifter	2.898.736 kr.	Indtægter	<u>-1.866.752 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.031.984 kr.
Bruttoudgifter	2.898.736 kr.							
Indtægter	<u>-1.866.752 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	1.031.984 kr.							

	<p><i>Udgifter</i></p> <p>Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i></p> <p><i>Tekniske korrektioner:</i></p> <p>Indtægterne på jordkontoen er faldende, grundet færre arealer der kan udlejes.</p> <p>Indtægter fra følgende landbrugsarealer bortfalder, som følge af byudvikling, etablering af skov (Gedved mv.) samt havnearealer (Horsens) bortfalder og ændring vedr. antennemast: Jorde under Bygholm/Hatting, Årupgård, Tamdrup, Hatting By, Vinten By Tamdrup, Brædstrup By, Ring, Gedved, Horsens Havn Nordre Strandvej, forskningscenter Bygholm mv.</p> <p>Indtægtsbudgettet er som følge heraf blevet justeret med 0,4 mio. kr.</p>						
00.28.20	<p><i>Grønne områder og naturpladser</i> <i>12.193.805 kr.</i></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 1153 1492 1272"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">13.074.247 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-880.442 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">12.193.805 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></p> <p>Der udbydes guidede naturture, som annonceres i lokalaviser. Der udarbejdes og vedligeholdes foldere og kortborde, som giver information om natur- og skovområder samt stier, der er tilgængelige for almenheden.</p> <p><i>Parker og Legepladser (6,4 mio. kr.)</i></p> <p>Arbejder i 2021 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.</p>	Bruttoudgifter	13.074.247 kr.	Indtægter	<u>-880.442 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	12.193.805 kr.
Bruttoudgifter	13.074.247 kr.						
Indtægter	<u>-880.442 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	12.193.805 kr.						

Strandområder og søer (0,7 mio. kr.)

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

Kolonihaver (-0,5 mio. kr.)

Der er afsat budget (0,169 mio. kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 0,760 mio. kr.). Se bemærkninger vedrørende budgetaftale 2021.

Naturstier (0,1 mio. kr.)

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

Naturpulje (2 mio. kr.)

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 driftsbudget.

Plan- og Miljøudvalget fordeler midlerne hvert år.

I budgetaftalen for 2019 er der enighed om, at der fra naturpuljen skal disponeres 0,250 mio. kr. årligt i 2019-2022 til udvikling af naturområde Horsens Fjord. Projektet skal gennemføres i samarbejde med Hedensted og Odder kommuner.

Der er afsat en pulje til afledt drift (svarende til 1 % årligt af "anlægssummen". Puljen er placeret under Trafik og Vej. I 2021 er der 50.000 kr. til afledt drift af de naturprojekter, der afsluttes.

*Ændringer til budget 2021:**Tekniske korrektioner:*

Til budget 2021 er tilført 35.000 kr. årligt til øgede driftsomkostninger i forbindelse med udbygning af badebro ved Langelinie.

Der er tildelt 7.500 kr. årligt til afledt drift i forbindelse med etablering af den grønne ring rundt om fængslet.

Byrådet godkendte 28. november 2017 anlægsprojektet Områdefornyelse i Brædstrup. Afledt drift var ikke bevilget sammen med anlægsbevillingen. Som teknisk korrektion til budget 2021 tildeles budget til tre ud af fire projekter ved områdefornyelsen. Afledt drift til Folkeparken fremsendes som teknisk korrektion til budget 2022, når dette projekt er endelig projekteret.

I budget 2021 indarbejdes der således afledt drift til Banetorvet og Banestien, Ungdomspladsen samt de 4 indgange. Der bevilget afledt drift til pleje af nye træer, stauder, affaldsstativer, diverse inventar, renholdelse, belysning mv. Eksisterende afledt drift er fratrukket det nye budget.

Budget til afledt drift placeres i pulje under Natur og Miljø og fordeles til konkrete budgetområder når anlægsprojekterne er afsluttet.

Der er samlet afsat 0,381 mio. kr. i puljen i 2021, 0,462 mio. kr. i 2022, 0,412 mio. kr. i 2023 samt 0,330 mio. kr. i 2024.

Yderligere tekniske korrektioner, august 2020:

Udgift og indtægtsbudget til hegnssyn er overført til Trafik og Vej, hvor opgaven nu er placeret.

Budgetaftale 2021:

Ansøgning om EU-støtte (0,2 mio. kr. i 2021):

Forligspartierne er enige om, at der i samarbejde med en række interessenter skal udarbejdes en ansøgning om EU-støtte til et LIFE-projekt, som gennem jordfordeling og ekstensivering af landbrugsarealer skal sikre drikkevandsressourcen på Endelave. Der afsættes 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af ansøgningsmateriale.

Lettere adgang til naturen (0,5 mio. kr. i 2021):

Forligspartierne ønsker fortsat at have fokus på etablering af naturstier, tilgængelighed, bænke og overnatningsmuligheder mv. Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet med skiltning, kommunikation og formidling. Arbejdet skal indgå konkret i implementeringen af kommunens friluftsstrategi og sker i tæt samarbejde med turistforeningen Kystlandet. Mulighederne for ekstern finansiering skal afdækkes.

Ren Horsens Fjord (0,5 mio. kr. i 2021):

Horsens, Hedensted og Odder kommune samarbejder om at udvikle naturområdet omkring Horsens Fjord. Forligspartierne vil støtte projektet yderligere og afsætter 0,5 mio. kr. til projektet i samarbejde med de frivillige kræfter omkring Horsens Fjord samt det tværkommunale arbejde. Projektet drejer sig om udlægning af sten og udplantning af ålegræs mv.

	<p><i>Flere dyr ved Nørrestrand (1 mio. kr. i 2021, herefter 0,4 mio. kr. årligt):</i> 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 der 0,4 mio. kr. til drift og opsyn med hegn og dyrene på Nørrestrand fra 2022 og frem.</p> <p><i>Billigere kolonihaver:</i> Forligspartierne nedsætter 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. Der afsættes 0,2 mio. kr. til formålet i 2021 og op til 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem.</p>										
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter 348.305 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 913 1492 1030"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">407.638 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-59.333 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">348.305 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table data-bbox="438 1160 1492 1232"> <tr> <td>Diverse shelters og kanorastepladser</td> <td style="text-align: right;">126.821 kr.</td> </tr> <tr> <td>Campingpladser</td> <td style="text-align: right;">221.484 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Campingpladser</i> 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> <p>Ved budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at investere 1 mio. kr. i forholdene ved Bygholm Camping bl.a. ved etablering af fem nye campinghytter. I den forbindelse blev indtægtsbudgettet øget med 140.000 kr. årligt, og der blev bevilget et udgiftsbudget på 40.000 kr. Indtægtsbudgettet er placeret ved Velfærd og Sundhed. Natur og Miljø afholder udgifter til afledt drift af hytterne.</p>	Bruttoudgifter	407.638 kr.	Indtægter	<u>-59.333 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	348.305 kr.	Diverse shelters og kanorastepladser	126.821 kr.	Campingpladser	221.484 kr.
Bruttoudgifter	407.638 kr.										
Indtægter	<u>-59.333 kr.</u>										
Nettodriftsudgifter i alt	348.305 kr.										
Diverse shelters og kanorastepladser	126.821 kr.										
Campingpladser	221.484 kr.										

00.38.50	<i>Naturforvaltningsprojekter</i>	934.895 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 934.895 kr.</p> <p>Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p> <p>Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statsskovdistrikterne og fra private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet, 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	<i>Skove</i>	436.531 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 676.180 kr. Indtægter <u>-239.649 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 436.531 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> <p>Der budgetteres med indtægter fra salg af træ.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021</i> <i>Budgetaftale 2021:</i> Der afsættes 1 mio. kr. om året fra 2022 til at rejse ny skov i samarbejde med de private vandværker og Naturstyrelsen.</p>	

00.48.71	<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>	3.182.638 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 3.920.785 kr. Indtægter <u>-738.147 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 3.182.638 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>Under funktion 00.48.71 er endvidere indarbejdet udgifts-/indtægtsbudget vedrørende EU-projektet Coast to Coast. Projektet løber fra 2017-2022.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i> <i>Tekniske korrektioner:</i> Budget tildelt ved Lov- og cirkulæreprogram 2020 vedrørende minivådområder, kystbeskyttelsesloven – en indgang, vandråd, lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget / Teknik og Miljø til Plan- og Miljøudvalget / Natur og Miljø.</p> <p>I 2021 flyttes samlet 0,187 mio. kr. vedrørende de nævnte lovændringer. I 2022-2024 flyttes 0,165 mio. kr. årligt.</p>	
00.52.80	<i>Fælles formål</i>	813.551 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 813.551 kr.</p> <p>Der er afsat budget til 2 medarbejdere, der arbejder med miljøbeskyttelse.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i> <i>Tekniske korrektioner:</i> Rebudgettering af en central barselspulje betyder, at Natur og Miljø som teknisk korrektion bidrager med 1.200 kr. til den centrale barselspulje.</p>	

<i>00.52.85</i>	<i>Bærbare batterier</i>	<i>300.257 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	300.257 kr.
	Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.	
<i>00.52.87</i>	<i>Miljøtilsynsvirksomheder</i>	<i>-757.881 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Indtægter	-757.881 kr.
	Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2020 udgør brugerbetalingen 333,22 kr. pr. fakturerbar time.	
<i>00.52.89</i>	<i>Øvrig planlægning, tilsyn m.v.</i>	<i>542.330 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	542.330 kr.
	Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning.	
	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. Fra budget 2017 er kommunens budget til indsatsplaner fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget (Natur og Miljø). Fra budget 2019 er der overført 0,3 mio. kr. fra funktion 00.52.89 Øvrig planlægning tilsyn til 00.48.71 Vandløb.	
<i>00.55.93</i>	<i>Diverse udgifter - grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse</i>	<i>-1.181.227 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	476.795 kr.

På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af herreløse vildkatte (50.000 kr. årligt), råger, forvildede tamduer. Herudover er der afsat budget til bekæmpelse af måger og mårhunde (70.000 kr. i 2020-2022 jf. budgetaftale 2020).

Ikke rammebelagte områder:

Bruttoudgifter	4.680.119 kr.
Indtægter	<u>-6.338.141 kr.</u>
Nettodriftsudgifter i alt	-1.658.022 kr.

Udgifter

Der afholdes udgifter til løn (medarbejdere ved Service og Beredskab), administration/rotteweb og kørsel.

Der anmeldes ca. 2.500-3.000 rotteforekomster og der udføres ca. 12.000 eftersyn/besøg årligt. Anmeldelser om rotteforekomst sker i rotteweb, der er en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning.

På eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor kommunen er grundejer, pågår der arbejde med at opstille lovpligtige rottespærrer på kloakledninger. Der skal efterfølgende iværksættes forebyggende kloakrottebekæmpelse.

Indtægter

Gebyret er i 2020 sat til 0,0535 ‰ af ejendomsværdien.

Gebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærrer samt afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.

Ændringer til budget 2021:

Plan- og Miljøudvalget godkendte den 2. juni 2020 / Byrådet den 15. juni 2020 ny rottehandlingsplan og ændring i rottegebyret. Øgede opgaver og gæld fra tidligere år betyder, at rottegebyret bør reguleres. I sagen til Plan- og Miljøudvalget/Byrådet blev det vedtaget, at rottegebyret ændres fra 0,0535 ‰ af ejendomsværdien til 0,0696 ‰ af ejendomsværdien fra 2021. Dette svarer til en stigning fra 53,5 kr. pr. mio. kr. i ejendomsværdi til 69,6 kr. pr. mio. kr. i ejendomsværdi.

Budgetmæssigt ændres udgiftsbudgettet med 1,4 mio. kr. og indtægtsbudgettet med -2,3 mio. kr. i 2021 og frem.

Ud fra de opstillede forudsætninger vil rottegebyret over en årrække hvile i sig selv.



Udvalg		Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Trafik og Vej netto		106.924.319 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5%. På politikområdet Trafik og Vej udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2021.		
00.28.20	Grønne områder og naturpladser		-2.470 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Bruttoudgifter		18.903 kr.
	Indtægter		<u>-21.373 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt		-2.470 kr.
	<i>Hegnssyn</i>		
	Der er afsat midler til hegnssyn. Opgaven er administrativt flyttet fra Natur- og Miljø til Trafik og Vej.		
02.22.01	Fælles formål		1.965.623 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Bruttoudgifter		1.965.623 kr.
	Der er afsat midler til IT systemet RoSy samt afledt drift til diverse anlægsprojekter.		
	Der er bl.a. afsat følgende budgetbeløb til kommende anlægsprojekter.		
	Midlerne er fordelt således i 2021 inkl. nye ændringer til budget 2021:		
	Folkets Lund		10.621 kr.
	Søndergade (+yderligere 30.710 kr. i til drift af træer 2022)		30.712 kr.
	Cykelsti, Gedved/Egebjerg		42.336 kr.
	Vejanlæg v Bygholm Bakker		34.232 kr.
	Schüttesvej, Sluse, signalanlæg mv. (202.000 kr. fra 2022)		
	Sejet cykelsti		78.876 kr.
	Udbygningsaftaler ved Egebjergvej, Nørrestrand Alle		60.390 kr.
	Udbygningsaftaler, Strandpromenaden – Nordøstpassagen		49.298 kr.
	Byggemodning Nørrestrand		266.209 kr.
	Byggemodning Kvistvænget Hatting		119.469 kr.
	Cykelsti Hatting (Byrådet august 2020)		70.000 kr.

	<p>Erhvervspark Vega II (Byrådet august 2020) 50.000 kr.</p> <p>Bankagerstien (Byrådet august 2020) 30.000 kr.</p> <p>Belysning Lund cykelsti 115.000 kr.</p> <p>Byggemodning Valborgs Vænge (byråd sept 2020) 158.270 kr.</p> <p>Erhvervsbyggemodning Virkelyst (forv. godkendt okt. 2020, 50.000 kr. fra 2022)</p> <p>Byggemodning Vega II (forv. godkendt okt. 2020, 15.000 kr. fra 2022)</p> <p>Del pulje til afledt drift til Trafiksikkerhed og cykelstiprojekter (1 % af budgetsum årligt fra 2020) 114.371 kr.</p> <p>Del pulje til afledt drift til naturpuljeprojekter og Kunst og grønt puljen (1% af budgetsum årligt fra 2020) 49.298 kr.</p> <p>Afledt drift rest beløb til kommende anlæg (nye byggemodninger, kommende trafiksikkerhed og cykelstiprojekter samt trafikplan 2030) -32.748 kr.</p> <p>I 2022 er der afsat -0,1 mio. kr. til kommende anlæg, I 2023 og 2024 er der årligt afsat 0,140 mio. kr. til afledt drift.</p> <p>Budget til afledt drift flyttes først til de konkrete områder i takt med anlægsprojekterne overgår til drift. Da der ved nogle af anlægsprojekterne kan komme forsinkelser, der gør, at de afledte midler skal fordeles ud til konkrete driftsområder lidt senere end oprindeligt planlagt forventes der balance i den afledte drift pulje i 2021. Der vil dog være behov for at vurdere puljens størrelse fra 2022 og frem.</p> <p>I budgettet er puljen til afledt drift blevet nedskrevet med 0,204 mio. kr. (heraf 0,1 mio. kr. til jorderne under Natur og Miljø) vedrørende byggemodning Kirkevej samt 0,1 mio. kr. til ny bro over kanal ved nyt byggemodningsområde ved Horsens Havn. (til brovedligeholdelse og belysning).</p> <p><i>Yderligere ændringer til budget 2021:</i> <i>Tekniske korrektioner:</i> Rebudgettering af en central barselspulje betyder, at Trafik og Vej som teknisk korrektion bidrager med 2.000 kr. til den centrale barselspulje.</p>	
02.22.03	<i>Arbejder for fremmed regning</i>	-189.009 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.353.703 kr.</p> <p>Indtægter <u>-1.542.712 kr.</u></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt -189.009 kr.</p>	

	Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægningsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise reableringsarbejder.	
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	357.003 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 357.003 kr.</p> <p>Der er afsat budget til driftsudgifter vedrørende busskure/busstandere.</p>	
02.22.07	Parkering	-398.656 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.957.396 kr. Indtægter <u>-2.356.052 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -398.656 kr.</p> <p><i>Udgifter</i> Der budgetteres med udgifter til 5 parkeringsvagter (2 fuldtidsansatte og en ansat i fleksjob samt to deltidsansatte) samt udgifter til tømning af p-automater.</p> <p><i>Indtægter</i> Der er forudsat 0,6 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,6 mio. kr. i indtægt fra p-bøder.</p> <p>I forbindelse med forligspartiernes vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet at gøre ordningen med 2 timers gratis parkering på betalingsparkeringspladserne permanent.</p>	
02.28.11	Vejvedligeholdelse	50.330.083 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet opdeles i følgende:</p> <p>Bruttoudgifter 42.822.815 kr. Indtægter <u>-99.573 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 42.723.242 kr.</p>	

	Budgettet er fordelt på følgende områder:	
	Teknisk udstyr	2.382.477 kr.
	Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvi­sningsstavler mm.	
		Antal
	Signalanlæg	over 50 stk.
	Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.
	Digitale færdselstavler	8 stk.
	Automatiske pullerter	6 stk.
	Vedligeholdelsen omfatter bl.a. udskiftning af udbændte lyskilder, rengøring, opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.	
	Vedligeholdelsen af det tekniske udstyr udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, således at udstyret fremstår tidssvarende og i god vedligeholdelses­mæssig stand.	
	Vejbelysning	11.387.866 kr.
	Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:	
		Antal
	Master	17.000 stk.
	Styreskabe	430 stk.
	Antallet af styreskaber 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	
	Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer. Dette medfører et samlet energiforbrug i Horsens Kommune på 6,1 mio. Kwh.	
	Med den udskiftning til mere energivenlige lyskilder/armaturer med natdæmpning, som blev igangsat i 2015 og som fortsætter i årene frem, vil det være muligt, at reducere elforbruget med op til 45 pct. af det nuværende forbrug (2015), samtidigt med, at serviceniveauet vil være øget som følge af, at natlukningen fjernes.	

	<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 på 1,2 mio. kr. årligt stigende til 4 mio. kr. i budget 2020. Da udskiftning af gadebelysning er gennemført langsommere end forudset ved indarbejdelsen af besparelsen, er den forventede besparelse i 2020 opgjort til 2,2 mio. kr. stigende til 3,3 mio. kr. i 2022.</p> <p>Parkerings- og rastepladser 85.000 kr.</p> <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> <p>Stier i eget tracé 959.274 kr.</p> <p>Budgettet omfatter løbende gennemførelse af vedligeholdelse af stibelægningen og evt. tilstødende beplantning.</p> <p>Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (0,8 mio. kr. af budgettet).</p> <p>Rabatter og grøfter 8.506.183 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbeplantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt.</p> <p>Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (8,4 mio. kr. af budgettet).</p> <p>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.</p> <p>Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning, samt at rabatarealerne ser velplejede ud.</p>
--	--

	<p>Horsens Kommune har derudover mange vejtræer og stynede alléer i de ældre boligområder, som skal vedligeholdes med beskæring, sikkerhedscheck og lign. Derudover lægges løg på udvalgte vejarealer især ved indfaldsvejene.</p> <p>Autoværn og hegn 667.095 kr.</p> <p>Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af autoværn, således at disse er funktionsdygtige og sikkerhedsmæssigt velfungerende og i en rimelig visuel stand.</p> <p>Der er ca. 47.500 meter autoværn på det overordnede vejnet i kommunen.</p> <p>Broer, tunneler, bygværker m.m. 1.960.573kr.</p> <p>Herudover er der afsat 0,240 mio. kr. til Service og Beredskab til broer og tunneler og bygværker.</p> <p>Der sikres kontinuerlig drift og vedligeholdelse af broer og bygværker.</p> <p>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.</p> <p>Der udføres løbende generaleftersyn af alle broer og bygværker i Horsens Kommune.</p> <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>Der er tilført 0,1 mio. kr. til broer og tunneller i forbindelse med ny bro over kanal ved Horsens Havn.</p> <p>Renholdelse af gader, cykelstier m.m. 9.200.000 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 598.141 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. (0,5 mio. kr.).</p> <p>Færdselstavler 2.105.332 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 mio. kr.).</p> <p>Afvandingsledninger 4.116.548 kr.</p> <p>Vedligeholdelse af vejafvandingssystemet udføres i henhold til gældende renholdelsesintervaller og således, at afvandingsledninger, dræn og brønde mv. fremstår i en god driftstilstand, så belægningsarealerne sikres hurtig og effektiv afvanding selv under store nedbørssituationer.</p> <p>Størstedelen af budgettet (3,9 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab.</p> <p>Rabatafhøvling 514.753 kr.</p> <p>Der er afsat budget til rabatafhøvling.</p>
--	--

Ikke rammebelagte områder:

Vejafvandingsbidrag

7.606.841 kr.

Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning.

Vejbidraget for 2021 skal fortsat fastsættes efter de gældende regler som en procentsats.

*Ændring til budget 2021:**Teknisk korrektion:**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.

Anslået udgift til drift af disse anlæg udgør 0,338 mio. kr. Udgiften vurderes at kunne afholdes inden for Trafik og Vejs egen budgetramme til vejbelysning.

Renholdelse:

Når det er en mild vinter løses flere renholdelsesopgaver ved Trafik og Vej/Service og Beredskab. Budgettet til renholdelse reguleres som følge af merudgifter til renholdelse i forbindelse med de grønne vintre med 0,5 mio. kr.

Kommende ændringer:

Horsens Kommune skal efter de gældende regler betale 8 % i vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning i forhold til Samn Forsynings årlige anlægsinvesteringer. Der forventes i 2021 en regulering af dette som følge af en dom fra Østre Landsret, som ændrer den praksis, der hidtil har været på området. Horsens Kommune forventes fremover at skulle betale 8% af en mindre del af Samn Forsynings anlægsinvesteringer.

02.28.12	Belægnings m.v.	41.798.277 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 41.798.277 kr.</p> <p>Budgettet omfatter budget til reparation og fornyelse af belægnings på færdselsarealer mv. samt puljer til trafiksikkerhed og cykelstier og trafiksikkerhed.</p> <p>Kørebane på kommunal vej:</p> <table data-bbox="435 667 1501 824"> <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. 10,1 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og ca. 26,1 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej. Herudover er der i budget 2021 afsat 5,5 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier, trafikstøj samt planlægning af Trafikplan 2030.</p> <p><i>Budgetaftale 2020:</i></p> <p>Puljen til støjværn (trafikstøj): Puljen forøges med 0,5 mio. kr. pr. år i tre år. Der vil således være 1 mio. kr. årligt i trafikstøjpuljen i 2020-2022 og herefter 0,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget skal følge mulighederne for statslig medfinansiering via puljer.</p> <p><i>Ændringer i budget 2021:</i></p> <p><i>Ændringer som følge af COVID-19:</i></p> <p>Regeringen og KL har indgået en aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Som en del af denne aftale godkendte Byrådet, at der fremrykkes midler fra Plan- og Miljøudvalgets driftsbudget i 2021 til anlægsopgaver i 2020.</p> <p><i>Belægningsopgaver:</i></p> <p>Der fremrykkes 9 mio. kr. fra 2021 til 2020 vedr. belægningsarbejder. Opgaverne, der fremrykkes er større slidlagsarbejder, dels i landområderne, men også i byområder, hvor forsyningselskaberne er færdige med ledningsrenovering og ledningsudbygninger.</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									

	<p><i>Trafiksikkerhed og cykelstier:</i> Der fremrykkes konkrete trafiksikkerhedsprojekter fra 2021 til 2020 for samlet set 2,8 mio. kr.</p> <p>Som følge af ovenstående er budget 2021 reduceret med 11,8 mio. kr.</p> <p><i>Budgetaftale for 2021</i> Den eksisterende pulje til støjværn øges med 0,5 mio. kr. i 2021. Der er således samlet set 1,5 mio. kr. i puljen i 2021, 1 mio. kr. i 2022 samt 0,5 mio. kr. årligt herefter.</p>
02.28.14	<p><i>Vintertjeneste</i> 13.063.468 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 13.063.468 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> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i> <i>Tekniske korrektioner:</i> De seneste år har forbruget til vintertjeneste været lavere end budgettet. Budget til vintertjeneste reguleres som følge heraf fra budget 2021 og frem. Ændring – 3 mio. kr.</p>

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto	50.802.810 kr.
02.32.31	Busdrift	51.427.285 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 51.427.285 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 2020:</i> Forligspartierne ønsker, at Hatting, Egebjerg og Gedved fremadrettet betjenes med bybusser som supplement til eksisterende regionale ruter. De pågældende ruter skal som udgangspunkt betjenes med timedrift. Hermed muliggøres også flere adgange på ruten Horsens-Østbirk.</p> <p>Ændringerne træder i kraft ultimo juli 2020. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 til ændringerne.</p> <p>De nye busser indtænkes i den igangværende analyse og gentænkning af kollektiv i trafik i Horsens Kommune.</p> <p>Forligspartierne afsætter 1 mio. kr. årligt til gentænkning af den kollektive trafik for at sikre, at der også fremover er god og regelmæssig kollektiv trafik i kommunen.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i> <i>Sag til Plan- og Miljøudvalget (3. marts 2020) vedrørende køreplanændringer fra 2020/2021:</i> Det er godkendt, at merudgift til tidlig afgang om morgenen på rute 502 fra Brædstrup til Skanderborg finansieres af den 1 mio. kr., der årligt blev afsat til forbedring af den kollektive trafik ved budgetaftalen for 2020. Merudgiften anslås at blive maksimalt 0,1 mio. kr.</p> <p><i>Revurdering af det ikke rammebelagte område, august 2020:</i> Midttrafik har fremsendt budgetforslag 2021 til godkendelse i Horsens Kommune.</p>	

	<p>Horsens Kommunes budget til kollektiv trafik skal reguleres som følge af nyt budgetforslag fra Midttrafik. Horsens Kommunes budget til den kollektive trafik reguleres som følge af særligt faldende indtægter vedrørende skolebuskort, forskellig pris- og lønfremskrivning ved Horsens Kommune og Midttrafik samt efterregulering fra regnskab 2019.</p> <p>Ændring for 2021: 3,585 mio. kr. og ændring fra 2022 og frem, 3,164 mio. kr. årligt.</p> <p>Det skal bemærkes, at Midttrafik i deres budget 2021 har medtaget en forventet udgift til ekstra rengøring som følge af COVID-19 samt forventning om en indtægtsnedgang på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af COVID-19-krisen. Disse ekstraudgifter er IKKE medtaget i nærværende regulering af Horsens Kommunes budget. Såfremt Midttrafik IKKE får deres udgifter/faldende indtægter som følge af COVID-19 dækket af Regeringen i 2021 vil Horsens Kommunes udgifter sandsynligvis blive højere i 2021.</p> <p><i>Budgetaftale for 2021:</i> Forligspartierne ønsker at det skal være gratis for borgere, der modtager pension og førtidspension, at tage bussen inden for Horsens Kommune. Prisen for denne gruppe borgere er i dag 365 kr. Der afsættes 1,2 mio. kr. om året til formålet.</p>
02.35.40	<p><i>Havne</i> 1.011.245 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.011.245 kr.</p> <p>Der er afsat budget til vedligeholdelse og pasning af færgeleje ved Endelave havn.</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".</p> <p><i>Ændring til budget 2021:</i> Der er overført 50.000 kr. fra Trafik og Vej / Havne til offentlige toiletter under Ejendomme, vedrørende afledt drift, toilet ved nye gæstempladser ved Horsens Lystbådehavn.</p>

02.35.41	<i>Lystbådehavn</i>	-1.635.721 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Endelave Lystbådehavn</i></p> <p>Bruttoudgifter 389.409 kr. Indtægter <u>-498.808 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -109.399 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 2.178.477 kr. Indtægter <u>-3.704.799 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -1.526.322 kr.</p> <p>Der er 615 bådpladser i Horsens Marina. Heraf kan 10 af pladserne ikke udlejes, da de bruges til krabbebro, trækfærge og lignende.</p> <p>I 2020 er alle pladser (605) udlejet. Ud over indtægter fra fastliggerne er der også indtægter fra gæstesejlere.</p>	

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Service og Beredskab	11.457.734 kr.
02.22.05	<i>Driftsbygninger og -pladser</i>	<i>0 kr.</i>
	<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. 150 mio. kr. i 2021.</p> <p>Service og Beredskab løser opgaver for følgende:</p>	

	Forventet omsætning, i mio. kr.:	
	Trafik og Vej	45 mio. kr.
	Natur og Miljø	15 mio. kr.
	Ejendomscentret	2 mio. kr.
	Affald og Genbrug	27 mio. kr.
	Kørselskontor	30 mio. kr.
	Hjælpemiddeldepot	6 mio. kr.
	Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.
	Ad hoc bestillingsopgaver	15 mio. kr.
	Eksempelvis:	
	<i>Trafik og Vej</i>	
	Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægninger, skilte, renholdelse af gader og veje, samt vintervedligeholdelse.	
	<i>Natur og Miljø</i>	
	Vedligeholdelse af parker og grønne arealer, skove, vandløb og naturområder, samt vedligeholdelse af jorde.	
	<i>Ejendomscentret</i>	
	Vedligeholdelse af udenomsarealer ved skoler/institutioner samt slåning af græs på sportsanlæg.	
	<i>Affald og Genbrug</i>	
	Drift af genbrugspladserne i Brædstrup, Vedslet og Horsens. Derudover drives kompostplads, mellemdepoter og deponipladsen.	
	<i>Kørselskontor/busafdeling</i>	
	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.	
	<i>Hjælpemiddeldepot</i>	
	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.

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

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

*Ændringer til budget 2021:**Teknisk korrektion:*

Rebudgettering af en central barselspulje betyder, at Service og Beredskab som teknisk korrektion bidrager med 65.934 kr. til den centrale barselspulje.

	<p><i>Teknisk tilretning, august 2020:</i> Budgettet til Service og Beredskab er et "nul" budget. Ændring som følge af at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent er reguleret august 2020.</p>						
<i>02.32.33</i>	<p><i>Færgedrift</i> <i>11.457.734 kr.</i></p>						
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5%. Ved Endelavefærgen udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2021.</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;">14.253.322 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.795.588 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">11.457.734 kr.</td> </tr> </table> <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 samt ekstra midler godkendt ved budget 2019.</p> <p>Takster for 2021 vedrørende Endelavefærgen er teknisk fremskrevet i forhold til taksterne for 2020. Dog har det vist sig, at tilskuddet til nedsættelse af priserne på godstransport er større end den rabat, der er givet gennem de sidste år. Taksterne for godstransport er derfor nedsat til 20% af de oprindelige priser, hvilket er den maksimale nedsættelse, der er mulighed for i henhold til tilskudsreglerne.</p> <p>Der er mulighed for, at taksterne i løbet af 2020 vil blive tilpasset yderligere såfremt lovgivning samt færgens økonomiske ramme muliggør dette.</p> <p>Ændringer i gebyrerne vil altid ske i samråd med Beboerforeningen på Endelave.</p> <p>Efter ønske fra Beboerforeningen er der indført et "månedskort person" til 290 kr. Ændringen er foretaget indenfor færgens økonomiske ramme.</p>	Bruttoudgifter	14.253.322 kr.	Indtægter	<u>-2.795.588 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	11.457.734 kr.
Bruttoudgifter	14.253.322 kr.						
Indtægter	<u>-2.795.588 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	11.457.734 kr.						

	<p><i>Ændringer til budget 2021:</i> <i>Teknisk korrektion:</i> Rebudgettering af en central barselspulje betyder, at Endelavefærgen som teknisk korrektion bidrager med 4.854 kr. til den centrale barselspulje.</p>
--	---

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget						
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>							
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret) -16.566.283 kr.						
01.38.60	<i>Generel administration</i> -851.413 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.778.356 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-3.629.769 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">-851.413 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.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021</i> Byrådet godkendte den 28. oktober 2019 Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030. I budget 2020-2023 er konsekvenserne af denne plan indarbejdet. Der er under generel administration tilført udgiftsbudget på 0,42 mio. kr. som følge af ressourceplanen sammenlignet med budget 2020.</p> <p>Endvidere er udgiftsbudgettet tilført 0,20 mio. kr. til lagermodul med affaldsguide i Renoweb.</p> <p>Indtægtsbudgettet er øget tilsvarende, idet tiltagene i den nye ressourceplan finansieres af husholdningsgebyret. Indtægterne er øget med 1,04 mio. kr. som følge af anlægsinvesteringer vedr. stablen.</p> <p><i>Budgetaftale 2021:</i> Forligspartierne ønsker, at Affald og Genbrug fra 2022 omfattes af den årlige økonomiske politik (0,5 % effektivisering årligt) som alle kommunens øvrige områder er omfattet af.</p>	Bruttoudgifter	2.778.356 kr.	Indtægter	<u>-3.629.769 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-851.413 kr.
Bruttoudgifter	2.778.356 kr.						
Indtægter	<u>-3.629.769 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-851.413 kr.						

	<p>Som følge heraf er indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,451 mio. kr. i 2022, 0,944 mio. kr. i 2023 samt 1,413 mio. kr. i 2024.</p> <p>Forligspartierne bakker fortsat op om den vedtagne ressourceplan. Forligspartierne ønsker at reducere gebyrerne for 2021, så udover indførelse af årligt effektiviseringskrav udskydes anlægsprojekterne med fuldmeldersensorer og hård plast, samt der indarbejdes en reduktion i den samlede anlægsbevilling for Stablen og gode affaldsløsninger. Ændringerne på anlægsområdet medfører lavere takster og derigennem lavere indtægtsbudgetter i driften. Udskydelsen og nedskaleringen af anlægsprojekterne medfører desuden også reduceret afledt drift.</p> <p>Ændringerne er indarbejdet i budgettet på de relevante ordninger.</p> <p>Derudover medfører budgetaftalen, at tiltaget med indsamling af juletræer droppes, hvorfor udgiftsbudgettet på storskraldsordningen reduceres med 0,125 mio. kr.</p>						
01.38.61	<p><i>Ordninger for dagrenovation og restaffald</i> -4.817.141 kr.</p>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 1155 1508 1272"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">32.703.005 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-37.520.146 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter</td> <td style="text-align: right;">-4.817.141 kr.</td> </tr> </table> <p>Forbrændingsprisen er i 2021 på 428 kr. pr. ton, efter udbud i 2018, og prisen på behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) er i 2021 på 151 kr. pr. ton efter udbud i 2017.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i></p> <p>Udgiftsbudgettet til materiel for beholderordningen er øget med ca. 0,45 mio. kr., blandt andet idet der fortsat er mange låg, der skal udskiftes. Indsamlingsudgifterne er reduceret med ca. 0,37 mio. kr. på baggrund af genberegning af udgifterne og på trods af en efterbetalingsaftale til leverandøren (-0,22 mio. kr.).</p> <p>Udgiftsbudgettet for de nedgravede stationer er øget med 0,30 mio. kr. blandt andet på grund af øgede udgifter til affaldsbehandling på baggrund af gebyrberegneren.</p>	Bruttoudgifter	32.703.005 kr.	Indtægter	<u>-37.520.146 kr.</u>	Nettodriftsudgifter	-4.817.141 kr.
Bruttoudgifter	32.703.005 kr.						
Indtægter	<u>-37.520.146 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter	-4.817.141 kr.						

	<p><i>Indtægter</i></p> <p>Indtægter fra husholdninger og virksomheder er beregnet ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer ud fra forslaget til takstbladet.</p> <p>Gebyrerne er justeret i august 2020 som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra KL samt igen i oktober 2020 som følge af indarbejdelse af konsekvenserne af budgetaftalen for 2021.</p>						
01.38.62	<i>Ordninger for storskrald og haveaffald</i> -125.329 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>643.954 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-769.283 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-125.329 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 kun benyttes af private husstande.</p> <p><i>Ændringer til budget 2021:</i></p> <p>Gebyrerne på området er del af husholdningsgebyrerne, der beregnes på baggrund af udgiftsbudgetterne på flere ordninger ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p> <p>Gebyrerne er justeret i august 2020 som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra KL- samt igen i oktober 2020 som følge af indarbejdelse af konsekvenserne af budgetaftalen for 2021.</p>	Bruttoudgifter	643.954 kr.	Indtægter	<u>-769.283 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-125.329 kr.
Bruttoudgifter	643.954 kr.						
Indtægter	<u>-769.283 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-125.329 kr.						
01.38.63	<i>Ordninger for glasemballage, papir-, pap- og metalemballage og plastemballageaffald</i> -2.978.268 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>16.129.200 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-19.107.468 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-2.978.268 kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	16.129.200 kr.	Indtægter	<u>-19.107.468 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-2.978.268 kr.
Bruttoudgifter	16.129.200 kr.						
Indtægter	<u>-19.107.468 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-2.978.268 kr.						

	<p>Priserne på papir- og emballageaffald svinger over året. Der er faldende indtægter fra papir og stigende udgifter til emballageaffald. I 2021 er budgettet fastsat på baggrund af gennemsnitspriser på 225 kr. pr. ton i indtægt fra papiraffald (620 kr./t. i 2020) og 1.133 kr. pr. ton i udgift for emballageaffald (620 kr./t. i 2020).</p> <p><i>Indtægter</i> Gebyrerne på området er del af husholdningsgebyrerne, der beregnes på baggrund af udgiftsbudgetterne på flere ordninger ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p> <p>Gebyrerne er justeret i august 2020 som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra KL- samt igen i oktober 2020 som følge af indarbejdelse af konsekvenserne af budgetaftalen for 2021.</p> <p><i>Ændringer til budget 2020:</i> Som følge af de store prisændringerne er der budgetteret med et væsentligt fald i indtægter fra papir og en stigning i udgifterne til behandling af emballageaffald. Dette giver et øget udgiftsbudget for både beholderordningen (2,1 mio. kr.) og de nedgravede stationer (0,2 mio. kr.) samlet set. Den beskedne budgetforøgelse for de nedgravede stationer skyldes en genberegning af udgiftsniveauet med gebyrberegner, der viser, at udgifterne til indsamling er 0,35 mio. kr. lavere end i 2020.</p>						
01.38.64	<p><i>Ordninger for farligt affald</i> -575.543 kr.</p>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 1395 1511 1512"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">5.166.342 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-5.741.885 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">-575.543 kr.</td> </tr> </table> <p>Fra maj 2017 er indført en henteordning for asbestholdigt affald ved husholdninger. Der forventes stigende mængder af asbest i 2021, hvilket medfører en forøgelse af udgiftsbudgettet på ca. 0,30 mio. kr.</p> <p>For husholdningerne er der lavet en aftale med Motas om afhentning af medicinaffald indsamlet af apotekerne. Ordningen for husholdningerne indeholder også aflevering af malingsrester hos nogle malerforretninger.</p> <p>Forventningen er, at miljøkasserne vil være på samme niveau som i 2020.</p>	Bruttoudgifter	5.166.342 kr.	Indtægter	<u>-5.741.885 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-575.543 kr.
Bruttoudgifter	5.166.342 kr.						
Indtægter	<u>-5.741.885 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-575.543 kr.						

	Implementeringen af Ressourceplan 2019-2030 medfører ikke forhøjelser af budgettet på denne ordning i 2021.	
01.38.65	Genbrugsstationer	-866.188 kr.
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 34.468.160 kr. Indtægter <u>-35.334.348 kr.</u> Nettodriftsindtægter -866.188 kr.</p> <p>Indførelsen af søndagsåbent på Vedslet Genbrugsplads medfører yderligere udgifter til bemanning. Sammen med prisfremskrivningen medfører dette en forøgelse af udgiftsbudgettet til driftskontoret på ca. 0,75 mio. kr.</p> <p>Under materiel afsættes i 2021 yderligere 0,30 mio. kr. til containervedligeholdelse.</p> <p>Indsamlingen på Endelave blev startet primo maj 2020. Det var således ikke et fuldt år i 2020, og det medfører en stigning på ca. 0,1 mio. kr. i indsamlingsomkostninger i 2021.</p> <p>På trods af faldende papirpriser og afdrag på tidligere års merforbrug på 0,82 mio. kr. forventes udgifterne til affaldsbehandling samlet set at ende på 12,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end i 2020 samlet set på baggrund af forventninger til mængder og behandlingspriser i 2021.</p> <p><i>Indtægter</i> Gebyrerne på området er del af husholdningsgebyrerne, der beregnes på baggrund af udgiftsbudgetterne på flere ordninger ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p> <p>Gebyrerne er justeret i august 2020 som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra KL.</p>	
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-6.352.401 kr.
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 13.997.582 kr. Indtægter <u>-20.349.983 kr.</u> Nettodriftsindtægter -6.352.401 kr.</p>	

Affald og Genbrugs ejendomme

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

Deponeringsanlæg

Der forventes et lille fald i de mængder, der kommer til deponi fra genbrugspladsen. Udgifterne til håndtering forventes således at falde med cirka 0,16 mio. kr.

Mellemd Depot

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

På baggrund af ressourceplanen tilføres mellemd Depotet budget til oplag i byggemateriale på 0,15 mio. kr. i 2021.

Indtægtsbudgettet er øget i 2021 for at nedbringe et underskud fra udgifterne til etablering af mellemd Depotet i 2015, da det med det hidtidige niveau ikke har været muligt at nedbringe gælden tilstrækkeligt.

Indtægterne hentes ved justering af mellemd Depotets priser, der hovedsageligt betales af de andre ordninger. Dette afspejles eksempelvis indeholdt i genbrugspladsens budget til affaldsbehandling.

Brovægt

Der er etableret en vægt til vejning af affald til mellemd Depotet og deponeringsanlægget m.v. Udgifterne finansieres af brugerne.

Kompostplads

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

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

På indtægtssiden er bidraget fra husholdningsgebyret øget for at dække en nedbringelse af merforbrug fra tidligere år på kompostpladsen. Bidraget kommer fra genbrugspladsen og er øget med 0,91 mio. kr., hvilket er afspejlet i genbrugspladsens affaldsbehandlingsbudget. Prisen for de faste kunder via brovægten (private firmaer) holdes på samme niveau som hidtil (240 kr./t.).

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.

Mens indtægterne i 2020 forventes at være ret begrænsede, idet Bakkelundens jordkapacitet er ved at være nået (0,50 mio. kr.), forventes der i 2021 en betydelig indtægtsstigning som følge af langt mere jord. Dette skyldes opstart af det nye projekt med etablering af støjvold ud mod E45 ved Bygholm Bakker. Forventninger er, at der opnås indtægter for 4,30 mio. kr. i 2021, dvs. en stigning på 3,80 mio. kr. ift. 2020. De øgede jordmængder medfører en stigning i håndteringsudgifterne på 0,17 mio. kr., men samtidig er der et stort fald i ejendomsudgifter (fra 1,12 mio. kr. i 2020 til 0,01 mio. kr. i 2021), da det er et nyt areal, og der først senere skal bruges penge på beplantning og indretning.

Stablen

Som en del af ressourceplanen etableres Stablen. Planlægningen påbegyndes i 2021, der er afsat 0,25 mio. kr. til opgaven i driftsbudgettet (under generel administration). Herudover er der afsat midler til etablering af Stablen i investeringsoversigten.

Stablen finansieres af husholdningsgebyret.



Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	14.794.001 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	14.794.001 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	14.794.001 kr.
00.58.95	Redningsberedskab	14.794.001 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 14.794.001 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><i>Ændringer til budget 2021:</i></p> <p><i>Teknisk korrektion:</i></p> <p>Horsens Kommunes budget fremskrives med anden fremskrivningsprocent end de kontrakter Horsens og Hedensted Kommuner har indgået med Sydøstjyllands Brandvæsen.</p> <p>Budgetterne i Horsens og Hedensted kommuner justeres efter de indgåede aftaler.</p> <p>Regulering af budget ved Horsens Kommune udgør 0,175 mio. kr.</p> <p>Beredskabskommissionens budget ændres fra rammebelagt til ikke rammebelagt.</p>	

Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.830.731.955 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed	577.654.937 kr.
	Ældre med særlige behov	582.249.832 kr.
	Børn og unge med særlige behov	122.266.095 kr.
	Unge med særlige behov	108.255.897 kr.
	Udsatte voksne og borgere med handicap	440.305.194 kr.

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget									
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>										
Politikområde	Sundhed	577.654.937 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 0,6 mio. kr. i budget 2021.									
04.62.81	<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	330.277.496 kr.								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.</p> <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.</p> <p>Somatik, (indlagte og ambulante patienter): 2019-takster (der findes ikke nyere)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>0 - 2 årige</td> <td>45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.271 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> <tr> <td>3 - 64 årige</td> <td>20 pct. af DRG-værdi, maks. 15.762 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> <tr> <td>65 - 79 årige</td> <td>45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.271 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> <tr> <td>80 + årige</td> <td>56 pct. af DRG-værdi, maks. 31.525 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> </tbody> </table>		0 - 2 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.271 kr. pr. regionsforløb	3 - 64 årige	20 pct. af DRG-værdi, maks. 15.762 kr. pr. regionsforløb	65 - 79 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.271 kr. pr. regionsforløb	80 + årige	56 pct. af DRG-værdi, maks. 31.525 kr. pr. regionsforløb
0 - 2 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.271 kr. pr. regionsforløb									
3 - 64 årige	20 pct. af DRG-værdi, maks. 15.762 kr. pr. regionsforløb									
65 - 79 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.271 kr. pr. regionsforløb									
80 + årige	56 pct. af DRG-værdi, maks. 31.525 kr. pr. regionsforløb									

Psykiatri, indlagte patienter:

Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.004 kr. pr. regionsforløb
--------------------	--

Psykiatri, ambulante patienter:

Alle	30 pct. af besøgstaksten, maks. 564 kr. pr. besøg
------	---

Praksissektoren: Speciallæger:

0 – 2 årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.627 kr.
3 – 64 årige	20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.576 kr.
65 – 79 årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.627 kr.
80 + årige	56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.153 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 i 2021. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2021 svarer til Sundheds- og Ældreministeriets skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2021.

Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.

04.62.82

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

43.485.866 kr.

Budgettet dækker udgifter til genoptræning efter sundhedslovens § 140. Borgerne har krav på genoptræning efter indlæggelse, hvis sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan. Det er sygehusets læger, der afgør, om genoptræningen skal foregå på sygehuset (ambulant specialiseret genoptræning) eller i kommunalt regi (almen genoptræning).

Som følge af aftale mellem KL og regionerne varetages en stigende andel af de genoptræningsplaner som tidligere var specialiseret genoptræning på sygehus nu i kommunerne som almen genoptræning.

	<p>Budgettet dækker endvidere udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i lov om social service.</p> <p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 510 1503 712"> <tr> <td>Almen genoptræning</td> <td>16.394.375 kr.</td> </tr> <tr> <td>Døgnrehabilitering</td> <td>10.902.752 kr.</td> </tr> <tr> <td>Dagrehabilitering</td> <td>2.767.739 kr.</td> </tr> <tr> <td>Distriktstræning</td> <td>6.368.681 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fællesudgifter træning og rehabilitering</td> <td>4.770.393 kr.</td> </tr> </table> <p>Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 2.152.226 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 958 1503 992"> <tr> <td>Ambulant specialiseret genoptræning</td> <td>2.281.925 kr.</td> </tr> </table> <p>Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.</p>	Almen genoptræning	16.394.375 kr.	Døgnrehabilitering	10.902.752 kr.	Dagrehabilitering	2.767.739 kr.	Distriktstræning	6.368.681 kr.	Fællesudgifter træning og rehabilitering	4.770.393 kr.	Ambulant specialiseret genoptræning	2.281.925 kr.
Almen genoptræning	16.394.375 kr.												
Døgnrehabilitering	10.902.752 kr.												
Dagrehabilitering	2.767.739 kr.												
Distriktstræning	6.368.681 kr.												
Fællesudgifter træning og rehabilitering	4.770.393 kr.												
Ambulant specialiseret genoptræning	2.281.925 kr.												
04.62.84	<p><i>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</i> 18.548.083 kr.</p>												
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse 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>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.</p>												

04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i>	36.437.217
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnetandplejen 30.812.404 kr.</p> <p>Antal 0-18-årige: 19.338 (2019)</p> <p>Gennemsnitspris: 1.621 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje.</p> <p>Omsorgstandplejen 1.163.047 kr.</p> <p>Antal patienter er 560 (2019). 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 3.369.788 kr.</p> <p>Antal patienter er 438 (2019), heraf 11 børn (under 18 år). Af de 438 patienter behandles kun 16 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 selv.</p> <p>Der er i alt 73 børn (under 18 år) i Specialtandplejens målgruppe. De øvrige 62 behandles i Børnetandplejens lokalklinikker.</p> <p>Reguleringsklinik 983.839 kr.</p> <p>Opsøgende tandpleje socialt udsatte 108.139 kr.</p> <p>I forbindelse med Lov- og cirkulære-programmet 2021, er der tilført 956.130 kr. til arbejdet med Socialtandplejen.</p> <p><i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 334.178 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	9.121.210 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedsfremmeindsatser 706.162 kr.</p>	

	<p>Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.</p> <p>Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse:</p> <table> <tr> <td>Rehabilitering i forhold til beskæftigelse</td> <td>795.319 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft)</td> <td>5.225.154 kr.</td> </tr> <tr> <td>Styrket psykiatri</td> <td>1.095.371 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen</td> <td>547.686 kr.</td> </tr> <tr> <td>Implementering af Sundhedsaftalen</td> <td>562.816 kr.</td> </tr> <tr> <td>Faste læger på plejecentre</td> <td>188.702 kr.</td> </tr> </table>	Rehabilitering i forhold til beskæftigelse	795.319 kr.	Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft)	5.225.154 kr.	Styrket psykiatri	1.095.371 kr.	Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen	547.686 kr.	Implementering af Sundhedsaftalen	562.816 kr.	Faste læger på plejecentre	188.702 kr.
Rehabilitering i forhold til beskæftigelse	795.319 kr.												
Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft)	5.225.154 kr.												
Styrket psykiatri	1.095.371 kr.												
Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen	547.686 kr.												
Implementering af Sundhedsaftalen	562.816 kr.												
Faste læger på plejecentre	188.702 kr.												
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste (Sundhedsplejen) 15.773.204 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Småbørn: I 2021 forventes 1.037 nyfødte.</p> <p>Skolebørn: I 2021 forventes 12.182 6-16-årige.</p> <p><i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 25.313 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>												
04.62.90	Andre sundhedsudgifter 1.978.394 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Indlæggelse på hospice</td> <td>1.650.830 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indlagte færdigbehandlede patienter</td> <td>327.564 kr.</td> </tr> </table> <p>Dagstaksten for indlæggelse på hospice er 2.016 kr. svarende til 100 pct. af sengedagstaksten. Den samme takst er gældende for borgere, som er udskrevet fra hospitalet, men hvor kommunen ikke er i stand til at modtage borgeren i et kommunalt tilbud (færdigbehandlede). 2019-takst</p> <p>Fra 1. januar 2017 er der indført en mertakst til staten vedr. færdigbehandlede. For dag 1 og 2 svarer taksten til dagstaksten til regionen og fra dag 3 til det dobbelte. Takst dag 1-2 er herefter 4.032 kr. og takst dag 3 og følgende dage 6.048 kr. (2019-takst).</p>	Indlæggelse på hospice	1.650.830 kr.	Indlagte færdigbehandlede patienter	327.564 kr.								
Indlæggelse på hospice	1.650.830 kr.												
Indlagte færdigbehandlede patienter	327.564 kr.												

	<p>Den opkrævede mertakst tilbagebetales løbende til kommunerne efter bloktilskudsøglen.</p> <p>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.</p>	
<i>05.30.26</i>	<i>Personlig pleje og praktisk hjælp</i>	<i>492.918 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fokus på rehabilitering i forbindelse med udskrivning</p>	492.918 kr.
<i>05.30.27</i>	<i>Plejeboliger</i>	<i>358.935 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Medicingennemgang v/apotekerne</p> <p>Fast vagt i forbindelse med udskrivning</p>	252.667 kr. 106.268 kr.
<i>05.30.28</i>	<i>Hjemmesygepleje</i>	<i>111.476.370 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjemmesygeplejen</p> <p>Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem"</p> <p>AKUT-pladser</p> <p>Geriatrisk speciallæge v/AKUT-pladserne</p> <p>Udvalgets pulje</p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 1.018.177 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	85.917.883 kr. 4.191.985 kr. 10.902.869 kr. 220.025 kr. 10.243.608 kr.
<i>05.30.31</i>	<i>Hjælpe midler</i>	<i>9.705.244 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Stomi- og inkontinenshjælpe midler</p>	9.705.244 kr.

	Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 165.772 kr. vedrørende den demografiske udvikling.
--	--

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Ældre med særlige behov 582.249.832 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På området Ældre med særlige behov udgør reduktionen 3,3 mio. kr. i budget 2021.
00.25.19	Ældreboliger 37.591 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab 37.591 kr.</p> <p>Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab (tomme boliger) og mislighold af lejemål. I 2019 var forbruget på 0,7 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug i 2021.</p>
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.978.735 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til genoptræning for borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner jf. § 86, stk. 1, i lov om social service.</p> <p>Træning borgere i plejebolig i andre kommuner 101.298 kr.</p> <p>Budgettet til fællesudgifter for hele Vital Horsens er også placeret her (lederløn m.m.)</p> <p>Fællesudgifter Vital Horsens 3.877.437 kr.</p>

05.30.26	<p><i>Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) og madservice til ældre omfattet af frit valg af Leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94) samt rehabiliteringsforløb (§83a)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>176.373.069 kr.</i></p>																																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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> <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>I budgetaftalen for 2021 er der afsat varige midler til løft af det nære sundhedsvæsen, i 2021 er der afsat 5,25 mio. kr. stigende til 7,5 mio. kr. i 2022 og frem. Konkret udmøntning afventer politisk beslutning i Velfærds- og Sundhedsudvalget.</p> <table data-bbox="448 1025 1485 1704"> <tr> <td>Hjemmepleje til ældre (Frit valg)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kommunal leverandør</td> <td style="text-align: right;">136.902.558 kr.</td> </tr> <tr> <td> Private leverandører</td> <td style="text-align: right;">14.018.639 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter i forbindelse med respiration</td> <td style="text-align: right;">3.402.618 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klippekort til borgere i eget hjem</td> <td style="text-align: right;">1.665.419 kr.</td> </tr> <tr> <td>Rehabiliteringsforløb (§83a)</td> <td style="text-align: right;">4.746.214 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansættelse hjælpere efter §94</td> <td style="text-align: right;">3.235.969 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ensomme ældre (Finanslov 2019) restbeløb jf. VS 13/5-20</td> <td style="text-align: right;">797.328 kr.</td> </tr> <tr> <td>Styrket praktikvejledning (Finanslov 2019)</td> <td style="text-align: right;">482.420 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indsatser i hjemmeplejen (Budgetaftale 2020) drift DigiRehab</td> <td style="text-align: right;">1.330.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Garanti Endelave</td> <td style="text-align: right;">464.319 kr.</td> </tr> <tr> <td>SOSU-jobklar</td> <td style="text-align: right;">182.772 kr.</td> </tr> <tr> <td>Praksiskonsulent</td> <td style="text-align: right;">325.954 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tablets m.m. hjemmepleje m.fl.</td> <td style="text-align: right;">509.574 kr.</td> </tr> <tr> <td>Det nære sundhedsvæsen (budgetaftale 2021)</td> <td style="text-align: right;">5.250.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td style="text-align: right;">3.059.281 kr.</td> </tr> </table> <p>Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 13.611.147 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	Hjemmepleje til ældre (Frit valg)		Kommunal leverandør	136.902.558 kr.	Private leverandører	14.018.639 kr.	Udgifter i forbindelse med respiration	3.402.618 kr.	Klippekort til borgere i eget hjem	1.665.419 kr.	Rehabiliteringsforløb (§83a)	4.746.214 kr.	Ansættelse hjælpere efter §94	3.235.969 kr.	Ensomme ældre (Finanslov 2019) restbeløb jf. VS 13/5-20	797.328 kr.	Styrket praktikvejledning (Finanslov 2019)	482.420 kr.	Indsatser i hjemmeplejen (Budgetaftale 2020) drift DigiRehab	1.330.000 kr.	Garanti Endelave	464.319 kr.	SOSU-jobklar	182.772 kr.	Praksiskonsulent	325.954 kr.	Tablets m.m. hjemmepleje m.fl.	509.574 kr.	Det nære sundhedsvæsen (budgetaftale 2021)	5.250.000 kr.	Andet	3.059.281 kr.
Hjemmepleje til ældre (Frit valg)																																	
Kommunal leverandør	136.902.558 kr.																																
Private leverandører	14.018.639 kr.																																
Udgifter i forbindelse med respiration	3.402.618 kr.																																
Klippekort til borgere i eget hjem	1.665.419 kr.																																
Rehabiliteringsforløb (§83a)	4.746.214 kr.																																
Ansættelse hjælpere efter §94	3.235.969 kr.																																
Ensomme ældre (Finanslov 2019) restbeløb jf. VS 13/5-20	797.328 kr.																																
Styrket praktikvejledning (Finanslov 2019)	482.420 kr.																																
Indsatser i hjemmeplejen (Budgetaftale 2020) drift DigiRehab	1.330.000 kr.																																
Garanti Endelave	464.319 kr.																																
SOSU-jobklar	182.772 kr.																																
Praksiskonsulent	325.954 kr.																																
Tablets m.m. hjemmepleje m.fl.	509.574 kr.																																
Det nære sundhedsvæsen (budgetaftale 2021)	5.250.000 kr.																																
Andet	3.059.281 kr.																																

05.30.27	<i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</i>	330.895.433 kr.																												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter ved driften af Horsens Kommunes plejecentre samt køb af plejeboliger i andre kommuner og salg af plejeboliger til andre kommuner.</p> <p>I budgetaftalen for 2021 er der afsat varige midler til løft af normeringen i plejeboligerne, i 2021 er der afsat 7,5 mio. kr. stigende til 10,0 mio. kr. i 2022 og frem. Konkret udmøntning afventer politisk beslutning i Velfærds- og Sundhedsudvalget. Der er også afsat 0,2 mio. kr. årligt (2021-2023) til flere voksenelever i 3 år.</p> <table data-bbox="435 869 1517 1592"> <tr> <td>Drift af plejeboliger</td> <td>271.626.405 kr.</td> </tr> <tr> <td>Køb og salg af plejeboliger (mellekommunalt)</td> <td>1.274.834 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aktiviteter og forebyggende indsatser</td> <td>13.857.587 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klippekort i plejeboliger</td> <td>4.065.681 kr.</td> </tr> <tr> <td>Arbejds miljøteam</td> <td>2.343.419 kr.</td> </tr> <tr> <td>SOSU-elever</td> <td>20.519.806 kr.</td> </tr> <tr> <td>Løft af normeringen i plejeboligerne (Budgetaftale 2021)</td> <td>7.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tryghedsboliger (social vicevært)</td> <td>520.323 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aflastning af pårørende (Finanslov 2018)</td> <td>511.802 kr.</td> </tr> <tr> <td>Velfærdsteknologi (Budgetaftale 2018)</td> <td>4.193.179 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til flexjob</td> <td>2.529.890 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift af omsorgssystem</td> <td>2.081.251 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ikke realiseret besparelse jf. sag om budgetrobusthed</td> <td>-3.132.866 kr.</td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td>3.004.122 kr.</td> </tr> </table>	Drift af plejeboliger	271.626.405 kr.	Køb og salg af plejeboliger (mellekommunalt)	1.274.834 kr.	Aktiviteter og forebyggende indsatser	13.857.587 kr.	Klippekort i plejeboliger	4.065.681 kr.	Arbejds miljøteam	2.343.419 kr.	SOSU-elever	20.519.806 kr.	Løft af normeringen i plejeboligerne (Budgetaftale 2021)	7.500.000 kr.	Tryghedsboliger (social vicevært)	520.323 kr.	Aflastning af pårørende (Finanslov 2018)	511.802 kr.	Velfærdsteknologi (Budgetaftale 2018)	4.193.179 kr.	Pulje til flexjob	2.529.890 kr.	Drift af omsorgssystem	2.081.251 kr.	Ikke realiseret besparelse jf. sag om budgetrobusthed	-3.132.866 kr.	Andet	3.004.122 kr.	
Drift af plejeboliger	271.626.405 kr.																													
Køb og salg af plejeboliger (mellekommunalt)	1.274.834 kr.																													
Aktiviteter og forebyggende indsatser	13.857.587 kr.																													
Klippekort i plejeboliger	4.065.681 kr.																													
Arbejds miljøteam	2.343.419 kr.																													
SOSU-elever	20.519.806 kr.																													
Løft af normeringen i plejeboligerne (Budgetaftale 2021)	7.500.000 kr.																													
Tryghedsboliger (social vicevært)	520.323 kr.																													
Aflastning af pårørende (Finanslov 2018)	511.802 kr.																													
Velfærdsteknologi (Budgetaftale 2018)	4.193.179 kr.																													
Pulje til flexjob	2.529.890 kr.																													
Drift af omsorgssystem	2.081.251 kr.																													
Ikke realiseret besparelse jf. sag om budgetrobusthed	-3.132.866 kr.																													
Andet	3.004.122 kr.																													
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (servicelovens §§ 79, 79a og 84)</i>	3.901.390 kr.																												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommunes forebyggende indsats for ældre borgere og borger med handicap, herunder generelle aktiverende og forebyggende tiltag for ældre.</p> <table data-bbox="435 1944 1517 1980"> <tr> <td>Forebyggende hjemmebesøg (Servicelovens §79a)</td> <td>1.022.253 kr.</td> </tr> </table>	Forebyggende hjemmebesøg (Servicelovens §79a)	1.022.253 kr.																											
Forebyggende hjemmebesøg (Servicelovens §79a)	1.022.253 kr.																													

	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.879.137 kr.
05.30.31	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</i>	27.309.984 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.</p> <p>Ældre- og hjælpe middelrådgivningen</p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 646.589 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	27.309.984 kr.
05.30.36	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§ 119 og 122)</i>	3.825.388 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af alvorligt syge og døende i eget hjem.</p> <p>Lønrefusion til pårørende jf. servicelovens §118</p> <p>Plejevederlag til pårørende jf. servicelovens §119</p> <p>Hjælp til sygeartikler §122</p>	<p>1.283.364 kr.</p> <p>2.226.506 kr.</p> <p>315.518 kr.</p>
05.38.38	<i>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</i>	25.061.782 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 mellem den kommunale leverandør (servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91)</p> <p>Kommunale leverandører</p>	19.633.193 kr.

	Private leverandører	5.428.589 kr.
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	10.866.461 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. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.</p>	

Udvalg		Velfærds- og Sundhedsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																				
Politikområde	Børn og unge med særlige behov	122.266.095 kr.																		
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5%. I budget 2021 udgør reduktionen 0,5 mio. kr.																			
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	<i>-11.007.551 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 2021 er der indgået ny aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.</p> <p>Refusionen beregnes på samtlige børn og unge under 18 år og unge i alderen 18-22 år jf. §§ 76 og 76a, når de pågældende børn og unge tilhører samme husstand. Udgifterne til søskende kan summeres til én refusions sag uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beløbsinterval – i hele kr.</th> <th>Refusionsandel i pct.</th> <th>Kommunen betaler i pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">0-22 år</td> <td>0- 830.000 kr.</td> <td>0 pct.</td> <td>100 pct.</td> </tr> <tr> <td>830.000-1.630.000 kr.</td> <td>25 pct.</td> <td>75 pct.</td> </tr> <tr> <td>1.630.000-2.050.000 kr.</td> <td>50 pct.</td> <td>50 pct.</td> </tr> <tr> <td>2.050.000 og derover</td> <td>75 pct.</td> <td>25 pct.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet er forhøjet med -0,5 mio. i 2021 jf. Budgetforliget 2021.</p>				Beløbsinterval – i hele kr.	Refusionsandel i pct.	Kommunen betaler i pct.	0-22 år	0- 830.000 kr.	0 pct.	100 pct.	830.000-1.630.000 kr.	25 pct.	75 pct.	1.630.000-2.050.000 kr.	50 pct.	50 pct.	2.050.000 og derover	75 pct.	25 pct.
	Beløbsinterval – i hele kr.	Refusionsandel i pct.	Kommunen betaler i pct.																	
0-22 år	0- 830.000 kr.	0 pct.	100 pct.																	
	830.000-1.630.000 kr.	25 pct.	75 pct.																	
	1.630.000-2.050.000 kr.	50 pct.	50 pct.																	
	2.050.000 og derover	75 pct.	25 pct.																	

05.28.20/22/23/ 24	Anbringelser 80.273.792 kr.																										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> 73.189.578 kr.</p> <p>Der er budgetteret med udgifter/indtægter vedrørende:</p> <p>Uddannelse og supervision af plejefamilier 1.091.764 kr. Forældres egenbetaling -217.645 kr. Børnebidrag, anbragte børn 0 kr. Advokatbistand 340.990 kr.</p> <p>Budgettet til uddannelse og supervision af plejefamilier (mere kvalitet i plejefamilier) er flyttet til Familieplejen på kt. 6.</p> <p>Budgettet til advokatbistand er flyttet fra Ungdomscenteret og samlet på "Børn og unge med særlige behov".</p> <p>Udgifterne til anbringelse vedrører børn og unge i alderen 0-13 år. Derudover børn og unge 0-23 år, der har varige funktionsnedsættelser og børn og unge 0-23 år, der tilhører Etnisk Familieteam.</p> <p>Der forventes udgifter til anbringelser på i alt:</p> <table border="1" data-bbox="421 1120 1513 1478"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Forventet antal helårs anbragte</th> <th>Forventet gennemsnits - pris t. kr.</th> <th>I alt t. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner, børn og unge med funktionsnedsættelser</td> <td>8</td> <td>1.400</td> <td>11.201</td> </tr> <tr> <td>Døgninstitutioner for udsatte børn og unge</td> <td>5</td> <td>1.660</td> <td>8.298</td> </tr> <tr> <td>Familiepleje</td> <td>92</td> <td>486</td> <td>44.673</td> </tr> <tr> <td>Netværkspleje</td> <td>11</td> <td>174</td> <td>1.851</td> </tr> <tr> <td>Socialpædagogiske opholdssteder</td> <td>13</td> <td>1.123</td> <td>15.045</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved uændret aktivitet forventes det, at udgifterne til anbringelser vil være ca. 10,0 mio. kr. større end budgettet.</p> <p>Politikområdet "Børn og Unge med særlige behov" blev delt i to områder pr. 1.1.2020. Der er således ingen erfaring til at kortlægge, hvorledes udgifterne mere specifikt fordeler sig.</p> <p>Der er flyttet 0,2 mio. kr. fra kt. 5 til kt. 6 vedr. Budgetrobusthedsplanen 2020, hvor besparelsen ved en fejl blev udmøntet på kt. 6.</p>			Område	Forventet antal helårs anbragte	Forventet gennemsnits - pris t. kr.	I alt t. kr.	Døgninstitutioner, børn og unge med funktionsnedsættelser	8	1.400	11.201	Døgninstitutioner for udsatte børn og unge	5	1.660	8.298	Familiepleje	92	486	44.673	Netværkspleje	11	174	1.851	Socialpædagogiske opholdssteder	13	1.123	15.045
Område	Forventet antal helårs anbragte	Forventet gennemsnits - pris t. kr.	I alt t. kr.																								
Døgninstitutioner, børn og unge med funktionsnedsættelser	8	1.400	11.201																								
Døgninstitutioner for udsatte børn og unge	5	1.660	8.298																								
Familiepleje	92	486	44.673																								
Netværkspleje	11	174	1.851																								
Socialpædagogiske opholdssteder	13	1.123	15.045																								

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i> 7.084.214 kr.</p> <p>Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 1.830.051 kr.</p> <p>De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. 5.254.163 kr.</p> <p>Budgettet til objektiv finansiering vedr. Unge med særlige behov er flyttet tilbage hertil.</p> <p><i>Demografi</i> Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 795.469 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>
05.28.21	<p><i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i> 46.290.754 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forebyggende foranstaltninger 46.055.966 kr.</p> <p>Området for børn og unge med særlige behov er stadig udfordret af store udgifter til forebyggende foranstaltninger, især på flygtninge, hvor den 3 årige refusionsperiode er udløbet for en stor del. Derudover har området oplevet en vækst på 20 % i antal sager. En justering af serviceniveauet tilpasses over tid og har en langsigtet effekt.</p> <p>Der er tilført 5,0 mio. kr. jf. politiske tiltag vedr. øget budgetrobusthed vedtaget på udvalgets møde d. 22. januar 2020 sag nr. 10. Derudover er der indarbejdet en effekt af iværksatte initiativer på 5 mio. kr.</p> <p>Der er flyttet 70.000 kr. til Sundhed vedrørende udredning og træning af børn.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnehuse (§50 objektiv finansiering) 234.788 kr.</p>

05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	2.076.263 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Center for døve/døvekonsulentordning • Kofoedsminde (sikret boform til voksne) 	
05.38.41	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</i>	2.315.550 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Andre hjælpemidler og forbrugsgoder 842.989 kr. Køb af bil 801.008 kr. Hjælp til boligindretning 631.635 kr.</p> <p>Budgettet vedr. Unge med særlige behov er flyttet tilbage hertil.</p> <p><i>Demografi</i> Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 39.918 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	
05.57.72	<i>Sociale formål</i>	2.317.287 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Der er 50% statsrefusion på området.</p>	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Unge med særlige behov	108.255.897 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2021 og frem. I budget 2021 udgør reduktionen 0,5 mio. kr.	
05.28.20/22/23/ 24	<i>Anbringelser</i>	70.639.832 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> 70.639.832 kr.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner vedr. unge mellem 14 og 23 år.</p> <p>Politikområdet "Unge med særlige behov" er oprette pr. 1.1 2020. Der er således ingen erfaring til at kortlægge, hvorledes udgifterne mere specifikt fordeler sig.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet er flyttet og samlet under Børn og Unge med særlige behov.</p> <p><i>Demografi:</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2021 er budgettet forhøjet med 790. 467 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	
05.28.21	<i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	32.702.326 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Myndighed:</i></p> <p>Forebyggende foranstaltninger 20.340.445 kr.</p> <p><i>Drift:</i></p> <p>Ungecenter 10.137.761 kr.</p> <p>U-turn (Rusmiddelindsats) 2.224.120 kr.</p> <p>Budgettet vedr. forebyggende foranstaltninger for unge mellem 14 og 23 år.</p> <p>Der er tilført 5,0 mio.kr. jf. politiske tiltag vedr. øget budgetrobusthed vedtaget på udvalgets møde 22 januar 2020 sag nr. 10. Derudover er der indarbejdet en effekt af iværksatte initiativer på 5 mio. kr.</p>	

	<p>Politikområdet "Unge med særlige behov" er oprette pr. 1.1 2020. Der er således ingen erfaring til at kortlægge, hvorledes udgifterne mere specifikt fordeler sig.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet er flyttet og samlet under Børn og Unge med særlige behov.</p>
05.38.41	<p><i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</i> 0</p>
	<p>Budgettet er flyttet og samlet under Børn og Unge med særlige behov.</p>
05.57.72	<p><i>Sociale formål</i> 4.913.737 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste vedr. unge mellem 14 og 23 år. Der er 50% statsrefusion på området.</p>

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Udsatte voksne og borgere med handicap	440.305.194 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. På Udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 2,2 mio. kr. i budget 2021.	
00.25.19	<i>Ældreboliger</i>	108.642 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab vedr. skæve boliger i Vesterled.</p>	
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	15.973.294 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Akademi for specialundervisning for voksne 3.878.724 kr.</p> <p>Finansieringen af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Der er disponeret med følgende beløb:</p>	

	<p>Kompenserende specialundervisning: ca. 500 forløb Jobafklaring: ca. 50 borgere STU: ca. 56 helårselever</p> <p>Kommunikation og Teknologi 10.112.753 kr.</p> <p>Høreområdet: ca. 3.000 ydelser Taleområdet: ca. 350 ydelser IKT: ca. 310 ydelser Hjernekerne: ca. 240 ydelser Synsområdet: ca. 1.925 timer i form af abonnement ved Center for syn og hjælpemidler.</p> <p>Administrative funktioner, Rådgivning og service 1.922.781 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 59.036 kr.</p> <p>Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner.</p>	
<i>05.22.07</i>	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	<i>-25.558.934 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 2021 er der ændret på kriterierne for at få refusion. Ændringen er beregnet til en øget indtægt på 10,5 mio. kr.</p>	
<i>05.28.23</i>	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	<i>-385.235 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Døgninstitution Ternevej til børn.</p> <p>Der er 8 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>	
<i>05.30.27</i>	<i>Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg</i>	<i>-218.770 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Alternativt plejehjem Vesterled med 8 pladser. Det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>	

05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	4.026.295 kr.																								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aflastning i henhold til Servicelovens § 84. Der disponeres med 13 borgere til en gennemsnitspris på 0,3 mio. kr. Med den nuværende aktivitet bliver der et merforbrug på 3,3 mio. kr.</p>																									
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	76.341.974kr.																								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Chef og administration af egne tilbud 4.561.131 kr. I budgetforliget for 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. til bedre Tilgængelighed.</p> <p>Mestringsenhed og Specialvejledning 3.323.280 kr. Handicap- og Ældrerådgivning § 85 støtte i hjemmet 28.226.365 kr.</p> <p>Forudsætninger § 85 støtte i hjemmet:</p> <table border="1" data-bbox="421 994 1219 1160"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>425</td> <td>0-150.000</td> <td>22.633.877 kr.</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>150.000-500.000</td> <td>6.988.137 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>581.240 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der forventes en reduktion i ovenstående udgifter svarende til 1,5 mio. kr. på baggrund af ændret finansiering og effekt af §82 forløb</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning §82 støtte 1.500.000 kr. Der forventes 66 forløb af 6 mdr. varighed til en Gennemsnits pris a 22.500 kr. pr. forløb.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning, Borgerstyret personlig assistance 38.731.198 kr.</p> <p>Forudsætninger § 95:</p> <table border="1" data-bbox="421 1644 1219 1809"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>0-500.000</td> <td>984.475 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>659.031 kr.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>4.374.930 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	425	0-150.000	22.633.877 kr.	33	150.000-500.000	6.988.137 kr.	1	500.000-1.000.000	581.240 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	0-500.000	984.475 kr.	1	500.000-1.000.000	659.031 kr.	3	1.000.000-2.500.000	4.374.930 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																								
425	0-150.000	22.633.877 kr.																								
33	150.000-500.000	6.988.137 kr.																								
1	500.000-1.000.000	581.240 kr.																								
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																								
3	0-500.000	984.475 kr.																								
1	500.000-1.000.000	659.031 kr.																								
3	1.000.000-2.500.000	4.374.930 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>4.224.336 kr.</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>27.534.016 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	6	500.000-1.000.000	4.224.336 kr.	17	1.000.000-2.500.000	27.534.016 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
0	0-500.000	0 kr.												
6	500.000-1.000.000	4.224.336 kr.												
17	1.000.000-2.500.000	27.534.016 kr.												
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	93.295 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er indgået aftale med Region Midt om mentorstøtte til unge senhjerneskadede.</p>													
05.38.42	<i>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</i>	7.616.556 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i specialvejledning, hjemløse og rusmiddelrådgivning (SHR), som varetager både myndighed og drift. Der visiteres ikke til området. Området dækker krisecenter for kvinder og forsorghjem. Der er 50% refusion på myndighedsudgifterne.</p> <p>Som følge af budgetaftale vedr. budget 2021 er myndighedsbudgettet forhøjet med 0,2 mio. kr.</p> <p>SHR Myndighed 8.561.125 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er: Kvindekrisecenter; 6 pladser á 1.372 kr. (brutto) pr. døgn Forsorghjem. 31 pladser á 1.106 kr. (brutto) pr. døgn Efterværn: 12 pladser á 116 kr. (brutto) pr. døgn</p> <p>SHR Drift -944.569 kr.</p>													
05.38.44	<i>Alkoholbehandling</i>	6.799.203 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i specialvejledning, hjemløse og rusmiddelrådgivning (SHR), som varetager myndighed og drift.</p> <p>SHR Myndighed 7.239.638 kr.</p>													

	<p>Forudsætningerne for budgettet er: Ambulant behandling: 110 pladser á 113 kr. pr. dag Dagbehandling: 2 pladser á 547 kr. pr. dag Døgnbehandling: 2 pladser á 1.228 kr. pr. døgn</p> <p>SHR Drift -440.435 kr.</p> <p>SHR Drift omfatter Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>
<i>05.38.45</i>	<i>Behandling af stofmisbrugere 17.935.099 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i specialvejledning, hjemløse og rusmiddelrådgivning (SHR), som varetager myndighed og drift.</p> <p>SHR Myndighed 16.527.645 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er: Ambulant behandling: 248 pladser á 124 kr. pr. dag Dagbehandling: 13 pladser á 415 kr. pr. dag Døgnbehandling: 6 pladser á 1.228 kr. pr. døgn</p> <p>SHR Drift 1.407.454 kr.</p> <p>SHR Drift omfatter Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Ud over de takstfinansierede områder drives sundhedsklinik.</p>
<i>05.38.50</i>	<i>Botilbud længerevarende ophold 62.690.945 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap-, psykiatri og socialt udsatte -860.703 kr.</p> <p>Handicap-, psykiatri og socialt udsatte driver døgninstitution for sindslidende Kildegade med 18 pladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning myndighed 63.551.648 kr.</p>

Forudsætningerne for budgettet er:

Antal	Udgiftsbånd	Udgift
14	150.000-500.000	5.146.908 kr.
28	500.000-1.000.000	20.171.235 kr.
18	1.000.000-2.000.000	23.121.181 kr.
3	2.000.000-5.000.000	11.208.307 kr.

Som følge af budgetaftale vedr. budget 2021 er budgettet forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling og budgettet er forhøjet med 4,5 mio. kr. vedr. generelt løft.

05.38.51

Botilbudslignende tilbud

156.290.597 kr.

Rammebelagte områder:

Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud:

Ane Stauningsvej: 47 pladser

Arentzens Minde: 18 pladser

Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser

Østergade: 8 pladser

Fussingsvej: 14 pladser

Områderne er takstfinansierede. Der er en forudsætning, at der er 100% belægning.

Samlet har driften et budget på -1.334.540 kr.

Handicap- og Ældrerådgivning 157.625.137 kr.

Forudsætninger for § 85 almene boliger:

Antal	Udgiftsbånd	Udgift
39	0-150.000	3.684.389 kr.
35	150.000-500.000	10.616.351 kr.
26	500.000-1.000.000	17.300.481 kr.
5	1.000.000-2.000.000	6.491.422 kr.

	<p>Forudsætninger for § 85 særlige botilbud:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>0-500.000</td> <td>4.677.788 kr.</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>48.030.072 kr.</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>55.726.853 kr.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.000.000-4.000.000</td> <td>12.499.951 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	13	0-500.000	4.677.788 kr.	68	500.000-1.000.000	48.030.072 kr.	43	1.000.000-2.000.000	55.726.853 kr.	4	2.000.000-4.000.000	12.499.951 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
13	0-500.000	4.677.788 kr.															
68	500.000-1.000.000	48.030.072 kr.															
43	1.000.000-2.000.000	55.726.853 kr.															
4	2.000.000-4.000.000	12.499.951 kr.															
05.38.52	Botilbud til midlertidig ophold	48.210.493 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, Ung i Gang 426.645 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 47.783.848 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>0-150.000</td> <td>357.528 kr.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>150.000-500.000</td> <td>3.693.916 kr.</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>27.331.728 kr.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>17.098.007 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	5	0-150.000	357.528 kr.	10	150.000-500.000	3.693.916 kr.	40	500.000-1.000.000	27.331.728 kr.	12	1.000.000-2.000.000	17.098.007 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
5	0-150.000	357.528 kr.															
10	150.000-500.000	3.693.916 kr.															
40	500.000-1.000.000	27.331.728 kr.															
12	1.000.000-2.000.000	17.098.007 kr.															
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	6.011.162 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kontaktpersonordning for døvblinde og ledsagerordninger 4.339.063 kr.</p> <p>Kontaktpersonordninger for døvblinde og ledsagerordninger for personer med nedsat funktionsevne er forankret i Handicaprådgivning.</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 1.672.098 kr.</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende § 99 varetages af Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte.</p>																

05.38.54	<i>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</i>	611.496 kr.									
	<p>Der er oprettet særlige pladser på psykiatrisk afdeling, som et samarbejde mellem region og kommune. Kommunerne har fået tilført midler svarende til kommunernes ekstraudgifter.</p> <p>Der er objektiv finansiering, og pladserne benyttes pt. ikke fuldt ud. Med den nuværende betaling for tomme pladser forventes et merforbrug på området på 1,0 mio. kr.</p>										
05.38.58	<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	17.939.704 kr.									
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 455.861 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>Handicap- og Ældrerådgivning 17.483.843 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" data-bbox="421 1155 1219 1279"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 1155 592 1191">Antal</th> <th data-bbox="592 1155 935 1191">Udgiftsbånd</th> <th data-bbox="935 1155 1219 1191">Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1191 592 1234">199</td> <td data-bbox="592 1191 935 1234">0-150.000</td> <td data-bbox="935 1191 1219 1234">13.935.062 kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1234 592 1279">12</td> <td data-bbox="592 1234 935 1279">150.000-500.000</td> <td data-bbox="935 1234 1219 1279">3.663.631 kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	199	0-150.000	13.935.062 kr.	12	150.000-500.000	3.663.631 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift									
199	0-150.000	13.935.062 kr.									
12	150.000-500.000	3.663.631 kr.									
05.38.59	<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	44.264.082 kr.									
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 6.491.110 kr.</p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver de visiterede tilbud Skovbrynet, Ternevej og dagcenter Islandsvej. De visiterede tilbud er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åbne aktivitets- og samværstilbud i Væksthuset Tordenskjoldsgade, i Vesterled, i Brædstrup og på ASV.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 37.772.972 kr.</p>										

	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1" data-bbox="421 309 1219 477"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 309 592 344">Antal</th> <th data-bbox="592 309 935 344">Udgiftsbånd</th> <th data-bbox="935 309 1219 344">Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 344 592 387">108</td> <td data-bbox="592 344 935 387">0-150.000</td> <td data-bbox="935 344 1219 387">10.318.506 kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 387 592 430">104</td> <td data-bbox="592 387 935 430">150.000-500.000</td> <td data-bbox="935 387 1219 430">23.302.627 kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 430 592 477">7</td> <td data-bbox="592 430 935 477">500.000-1.000.000</td> <td data-bbox="935 430 1219 477">5.308.981 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	108	0-150.000	10.318.506 kr.	104	150.000-500.000	23.302.627 kr.	7	500.000-1.000.000	5.308.981 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift											
108	0-150.000	10.318.506 kr.											
104	150.000-500.000	23.302.627 kr.											
7	500.000-1.000.000	5.308.981 kr.											
6105.57.72	<p><i>Sociale formål</i> <i>1.555.297 kr.</i></p>												
	<p>I henhold til Servicelovens § 100, skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter en anden lovgivning. Der er 50% statsrefusion på området.</p> <p>Området er ikke rammebelagt</p>												



Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt, budget 2021

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	262.114.580	-14.089.057	75.724.233	0			323.749.756
Kultur og Medborgerskab	30.643.686	-430.899	0	0			30.212.787
Uddannelse og Arbejdsmarked	145.558.932	-263.031	9.776.860	0			155.072.761
Teknik og Miljø	73.414.043	-3.310.569	0	0			70.103.474
Velfærd og Sundhed	67.091.638	-1.189.398	42.942	0			65.945.182
Anlæg					108.900.000	-130.500.000	-21.600.000
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>							
Integration forsørgelse	0	0	22.888.838	-5.217.533			17.671.305
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	226.139.164	-85.502.469			140.636.695
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	158.018.736	-33.507.031			124.511.705
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	217.901.041	-5.597.362			212.303.679
Fleksjob forsørgelse	0	0	377.518.103	-204.903.802			172.614.301
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	72.637.361	-15.905.460			56.731.901
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	125.739.538	-26.120.865			99.618.673
Førtidspensioner	0	0	537.853.518	0			537.853.518
Senior-, servicejobs og jobtræning forsørgelse	0	0	15.310.742	-6.291.259			9.019.483
Aktivitet	84.491.080	-14.589.221	21.757.684	-17.637.796			74.021.747
Unge forsørgelse	0	0	68.632.909	-16.238.824			52.394.085
Unge aktivitet	24.917.139	-713.571	73.947	0			24.277.515
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	117.406.858	-14.244.037			103.162.821
Anlæg					0	0	0
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>							
Dagtilbudsområdet	579.742.909	-145.536.130	3.016.199	0			437.222.978
Undervisningsområdet	920.888.822	-91.318.472	0	0			829.570.350
Tværgående Enhed for Læring	26.502.558	-258.491	0	0			26.244.067
Ungenheden	52.469.572	-40.213	9.084.827	-292.559			61.221.627
Anlæg					58.617.000	0	58.617.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
Kultur- og Civilsamfundsudvalget							
Biblioteker	40.987.167	-1.827.153	0	0			39.160.014
Museer	31.621.473	-11.707.477	0	0			19.913.996
Musikaktiviteter	11.501.229	-4.370.507	0	0			7.130.722
Idræt	32.786.569	-9.116.167	0	0			23.670.402
Fritidsaktiviteter	18.028.801	-735.942	0	0			17.292.859
Folkeoplysning	5.135.922	-2.137	10.356.324	-436.464			15.053.645
Sund By	7.886.811	0	0	0			7.886.811
Kultur og Events	25.723.356	-1.853.510	9.832.480	0			33.702.326
Anlæg					34.300.000	0	34.300.000
Plan- og Miljøudvalget							
Ejendomme	56.658.277	-6.813.445	11.518.897	-25.935.304			35.428.425
Natur og miljø	21.146.677	-2.675.452	7.578.855	-8.204.893			17.845.187
Trafik og vej	86.962.623	-120.946	23.981.408	-3.898.764			106.924.321
Kollektiv trafik og havne	1.400.655	-498.808	53.605.762	-3.704.799			50.802.810
Service & Beredskab	14.253.322	-2.795.588	0	0			11.457.734
Anlæg					185.831.449	-6.301.000	179.530.449
Beredskabskommissionen							
Brand og Redning	-1	0	14.794.002	0			14.794.001
Anlæg					0	0	0
Velfærds- og Sundhedsudvalget							
Sundhed	227.870.225	-1.322.787	351.107.504	0			577.654.942
Ældre med særlige behov	655.710.138	-73.497.884	37.591	0			582.249.845
Børn og unge med særlige behov	131.488.723	-18.617.891	9.395.265	0			122.266.097
Unge med særlige behov	108.663.978	-408.084	4	0			108.255.898
Udsatte voksne og borgere med handicap	519.391.492	-80.750.236	3.281.045	-1.617.106			440.305.195
Anlæg					8.000.000	0	8.000.000
							6.114.803.089

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	12.385.366	-12.385.366			0
I alt	12.385.366	-12.385.366			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	105.886.598	-122.452.882	11.450.000	0	-16.566.284 11.450.000
I alt	105.886.598	-122.452.882	11.450.000	0	-5.116.284
Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i indtægtssiden.					

Takstoversigt

Takster 2021

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

Budget 2020 Budget 2021

00 - BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER

FRITIDSFACILITETER

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

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

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

Stadion og idrætsanlæg, udendørs

Udlejning til andre idrætsformål
Fodboldbane pr. time.....250,00.....250,00
Håndboldbane pr. time125,00.....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 døgn6.000,00.....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. time500,00.....500,00

Budget 2020 Budget 2021

leje af hele Svømmehallen, pr. time	1.500,00	1.500,00
livredder, pr. time, pr. person	250,00	250,00
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
halvdags møder, minimumspris, pr. gang.....	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

01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.

AFFALD OG GENBRUG

Forkortelser til oversigt:

BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)

KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation

P = Papir og karton

E = Emballage

Husholdninger: Beholdere til brændbart dagrenovation (BD) og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

Årligt tømningssgebyr, tømning hver uge:

110 l. sæk (BD)	1.004,00	954,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	502,00	508,00
140 l. beholder (BD).....	1.446,00	1.582,00
140 l. beholder (KOD).....	1.590,00	1.570,00
240 l. beholder (BD).....	1.732,00	1.894,00

Budget 2020 Budget 2021

240 l. beholder (KOD).....	1.886,00.....	1.762,00
240 l. beholder (BD+KOD)	1.886,00.....	1.892,00
360 l. beholder (BD).....	2.176,00.....	2.340,00
360 l. beholder (KOD).....	2.963,00.....	2.016,00
360 l. beholder (BD+KOD)	2.963,00.....	2.214,00
400 l. container (BD).....	2.176,00.....	2.464,00
660 l. container (BD).....	3.103,00.....	3.276,00
4 m ³ container (vip) (BD).....	29.923,00.....	30.701,00

0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	9.382,00.....	8.167,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)	10.319,00.....	7.848,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	10.402,00.....	9.041,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	11.444,00.....	8.168,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	11.425,00.....	9.915,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	12.567,00.....	8.487,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	12.452,00.....	10.789,00

Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD) ...645,00.....618,00

Årligt tømninggebyr, tømning hver 2. uge

110 l. sæk (BD)	464,00.....	468,00
110 l. sæk (BD), sommerhuse	232,00.....	249,00
140 l. beholder (BD).....	723,00.....	775,00
140 l. beholder (KOD).....	795,00.....	770,00
240 l. beholder (BD).....	866,00.....	928,00
240 l. beholder (KOD).....	943,00.....	864,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	943,00.....	927,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	435,00.....	466,00
360 l. container (BD).....	1.086,00.....	1.147,00
360 l. container (KOD).....	1.480,00.....	988,00
360 l. to-delt container (BD+KOD)	1.480,00.....	1.085,00
400 l. container (BD).....	1.135,00.....	1.208,00
400 l. container (KOD).....	1.480,00.....	1.032,00
660 l. container (BD).....	1.551,00.....	1.606,00

Ekstra 110 l. sæk pr. stk.

(inkl. afhentning og afgifter)..... 23,00..... 23,00

0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	4.749,00.....	4.619,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)	5.224,00.....	4.526,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.260,00.....	5.057,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	5.787,00.....	4.685,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.771,00.....	5.493,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	6.348,00.....	4.845,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	6.287,00.....	5.930,00

Budget 2020 Budget 2021

Gebyr for "udstangning" af fastsiddende affald i private

fuldt nedgravede to-kammer-beholdere

Special rute, tømning hver 4. uge, gebyr pr. år.....	1.336,00.....	1.356,00
Special rute, tømning hver 2. uge, gebyr pr. år.....	2.673,00.....	2.713,00
Special rute, tømning hver uge, gebyr pr. år	5.346,00.....	5.426,00
Special rute, tømning 2 gange om ugen, gebyr pr. år.....	10.691,00.....	10.851,00
Special rute, tømning 3 gange om ugen, gebyr pr. år.....	16.037,00.....	16.278,00

Gebyr for "udgrebning" af fastsiddende affald i private

nedgravede beholdere

Ordinær rute, gebyr pr. gang.....	1.480,00.....	1.502,00
-----------------------------------	---------------	----------

Maxicontainere 10 m³ eller store og pressecontainere:

Forbrændingstakst pr. ton affald	420,00.....	428,00
Kørsel af maxicontainere 10 m ³ eller større pr. gang ..	571,00.....	580,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang.....	582,00.....	591,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	487,00.....	494,00

Husholdninger:

Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul).....	1.393,00.....	1.493,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station)	1.393,00.....	1.493,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station)	910,00.....	975,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul).....	1.044,00.....	1.119,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station)	1.044,00.....	1.119,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)	681,00.....	730,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse.....	1.044,00.....	1.119,00
Husholdningsgebyr, kolonihaver.....	361,00.....	374,00
1/1 Husstandsgebyr, gl. ordning (Endelave)	1.244,00.....	udgået
3/4 Husstandsgebyr, gl. ordning (Endelave)	934,00.....	udgået

Virksomheder:

Fast affaldsgebyr.....	0,00.....	0,00
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm.....	126,00.....	129,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	126,00.....	129,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	261,00.....	268,00
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugs- pladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders brug af miljøkasser på Endelave)		6,00

Budget 2020 Budget 2021

Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E).

Årligt tømningsgebyr, tømning hver 4. uge

140 l. beholder (P)	278,00	212,00
140 l. beholder (E)	373,00	316,00
240 l. beholder (P)	268,00	287,00
240 l. beholder (E)	430,00	465,00
240 l. beholder (P+E)	363,00	394,00
360 l. beholder (E)	539,00	648,00
360 l. beholder (P+E)	463,00	541,00
400 l. container (E)	539,00	710,00
400 l. container (P)	293,00	412,00
660 l. container (P)	348,00	619,00

Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E).

Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge

140 l. beholder (P)	555,00	287,00
140 l. beholder (E)	746,00	633,00
240 l. beholder (P)	537,00	574,00
240 l. beholder (E)	859,00	931,00
240 l. beholder (P+E)	726,00	788,00
360 l. beholder (E)	1.077,00	1.297,00
360 l. beholder (P+E)	925,00	1.083,00
400 l. container (E)	1.077,00	1.402,00
400 l. container (P)	586,00	824,00
660 l. container (P)	697,00	1.239,00

Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge

Nedgravet beholder til papir (P)	-340,00	-345,00
--	---------	---------

Årligt tømningsgebyr, tømning hver 4. uge

Nedgravet beholder til emballage (E)	4.045,00	4.106,00
Det er et krav, at begge beholdere etableres	I alt 3.705,00	3.761,00

Offentlig station – genbrug pr. erhvervsenhed	363,00	368,00
---	--------	--------

Salg af sække

Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.	3,20	3,40
"Skaktsække" til containere, pr. stk.	3,20	3,40
Indlægssække	6,40	6,60
Køkkenspand til KOD-poser	12,00	12,60

Tillægsgebyrer

Afstandstillæg pr. ejendom	301,00	309,00
Særafhentning pr. stativ	6.406,00	6.502,00

Budget 2020 Budget 2021

Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk.	134,00.....	204,00
Ekstratømninger af minicontainere, tillæg udover tømningspris pr. gang.....	173,00.....	204,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	228,00.....	231,00
Ekstratømning i tur (1/26 af årlig tømnning af beholder til restaffald) dog minimum pr. gang	103,00.....	105,00

Udlejning af beholdere m.v.

Levering, afhentning og leje af:

120 l beholder inkl. indlægspose og tømnning	167,00.....	171,00
Ekstra indlægspose inkl. tømnning pr. stk.....	56,00.....	57,00
240 l beholder inkl. indlægspose og tømnning	276,00.....	283,00
Ekstra indlægspose inkl. tømnning pr. stk.....	111,00.....	114,00
660 l. container inkl. tømnning, pr. stk.	417,00.....	428,00
1 ekstra tømnning, pr. stk.....	247,00.....	253,00

Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang.....	166,00.....	170,00
Leje af pressecontainer pr. gang	299,00.....	307,00
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned ..	271,00.....	278,00
Leje af pressecontainer pr. måned.....	502,00.....	515,00

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

Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	585,00.....	600,00
Pressecontainere pr. gang	596,00.....	611,00
Forbrændingstakst pr. ton affald	420,00.....	431,00
Leje af stativer, pr. stk., pr. arrangement	77,00.....	79,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk.	3,20.....	3,40
Indlægsposer til containere, pr. stk.	6,40.....	6,60

Deponering

Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton.....	300,00.....	305,00
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton	300,00.....	305,00
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selvaflæsning)	450,00.....	457,00
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning)	675,00.....	685,00
Rent jordfyld, pr. ton	100,00.....	102,00

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

Kompostplads

Komposterbart affald pr. ton.....	240,00.....	245,00
Tillæg for iblandet ikke komposterbart affald pr. ton	1.053,00.....	1.075,00
Salg af kompost pr. ton	105,00.....	31,00

Budget 2020 Budget 2021

Forbrænding

Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder

Forbrændingstakst pr. ton	420,00	428,00
Forbrænding, småt og stort brændbart affald		
Forbrændingstakst pr. ton	420,00	428,00
Neddeling af stort affald til forbrænding:		
Neddelingstakst pr. ton	100,00	102,00

Bakkelunden – jordhotel

Overskudsjord kan afleveres ved Bakkelunden.

Gebyr for ren jord kr. pr. ton	15,00	16,00
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton	80,00	85,00

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

Skolefritidsordninger (0. - 3. klasse)	1.866,00	1.866,00
Skolefritidsordninger (SFO2) (4.- 5. klasse)	932,00	932,00
Skolefritidsordninger (SFO2) inkl. morgenpasning ...	1.618,00	1.618,00
Skolefritidsordninger (SFO3)		

(kun ved Bankagerskolen)

96,00 96,00
Juli måned er betalingsfri i SFO og dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO eller dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for SFO.

KLUBBER:**Junior- og Ungdomsklubtakster:**

Gefionsgårdens Fritidsklub:

Ungdomsklub	96,00	96,00
-------------------	-------	-------

FOLKEBIBLIOTEKER

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

Voksne (18 år og opefter)

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

Børn (under 18 år)

1. - 7. dag efter lånetidens udløb	10,00	10,00
--	-------	-------

Budget 2020 Budget 2021

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

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

DVD	900,00.....	500,00
DVD-rom.....	900,00.....	500,00
CD-rom.....	775,00.....	500,00

KULTUREL VIRKSOMHED

Museer, pr. besøg

Horsens Museum.....	gratis.....	gratis
Byarkivet	gratis.....	gratis
Horsens Kunstmuseum	60,00.....	60,00
(ved over 10 personer gives 20% rabat)		
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 2019-20 og 2020-21.

Instrument-begynder-hold	2.000,00.....	2.000,00
Holdelever, 15 min.	2.900,00.....	2.900,00
Soloundervisning, 20 min.....	4.360,00.....	4.400,00
Soloundervisning, 25 min.....	5.400,00.....	5.400,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	7.600,00.....	7.600,00

05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE

KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

Alle beløb betales 11 mdr. om året.

kr. pr. md.

Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	3.037,00.....	3.037,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud).....	2.226,00.....	2.226,00
Vuggestue, fuldtidsplads	3.359,00.....	3.359,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud).....	2.463,00.....	2.463,00

Budget 2020 Budget 2021

Børnehave, fuldtidsplads	1.795,00	1.795,00
Takst ved 35 timer (kun Brædstrup og Nim)	1.475,00	1.475,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombina- tionstilbud).....	1.306,00	1.306,00
Takst ved 25 timer (kun Brædstrup og Nim).....	1.156,00	1.156,00

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 af Byrådet vedtagne årlige takst for dagtilbud.

Pr. 1. oktober 2019 er deltidspladser på 25 timer og 35 timer i Brædstrup og Nim under udfasning.

Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver:

Frokosttakst	511,00	518,00
--------------------	--------	--------

Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.

Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud:

Frokosttakst	594,00	603,00
--------------------	--------	--------

KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR

Kommunens tilskud til private institutioner pr. år

Tilskud pr. plads ved 0-2 årige:

Driftstilskud pr. plads	103.085,00	103.962,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	3.018,00	3.041,00
Bygningstilskud pr. plads	5.893,00	5.938,00

Tilskud pr. plads ved 3-5 årige:

Driftstilskud pr. plads	54.407,00	54.561,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	1.659,00	1.663,00
Bygningstilskud pr. plads	2.528,00	2.534,00

Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år

Tilskud pr. fuldtidsplads til 3-5 årige.....	56.582,00	57.594,00
--	-----------	-----------

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

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2 årige .	71.890,00	72.795,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5 årige .	40.805,00	40.921,00

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

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

Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved 0-2 årige.....	5.000,00	5.075,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved 3-5 årige.....	4.056,00	4.117,00

Budget 2020 Budget 2021

BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER

Brug af bassiner i Sundhedscentre

Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år	575,50	587,50
Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år	575,50	587,50

Madservice, vakuumpakket kølemad

Stor hovedret	52,00	53,00
Hovedret	47,00	48,00
Biret	12,00	12,00
Pr. udbringning	inkl.	

Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører.

Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag

Lindehøj, døgn-genoptræning	136,50	139,00
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	44,00	45,00
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	44,00	45,00
Aflastning	136,50	139,00
Daghjem	121,00	123,00

Særlige arrangementer på sundhedscentrene.

Der er ikke fastsat regler for særlige arrangementer på sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger.

Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger,

(mad og drikkevarer) pr. døgn	121,50	123,00
-------------------------------------	--------	--------

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

Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens § 107:

Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning	121,50	123,00
--	--------	--------

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

BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM – SØLYST & BETALING UNDER OPHOLD PÅ AFRUSNINGSPLADSER §110 – VESTERLED

Brugernes egenbetaling:

Logi pr. dag	89,00	91,00
Morgenmad	21,50	22,00
Middagsmad	43,00	43,50
Aftensmad	43,00	42,50
Kost i alt pr. dag	106,50	108,00
Samlet pris pr. døgn	195,50	199,00

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2020.

BETALING UNDER OPHOLD PÅ KRISECENTER – HORSENS KRISECENTER FOR VOLDSRAMTE KVINDER

Brugernes egenbetaling	139,50	142,50
Logi pr. dag	86,00	88,00
Morgenmad	12,50	12,50

Budget 2020 Budget 2021

Middagsmad	20,50.....	21,00
Aftensmad.....	20,50.....	21,00
Kost pr. dag	53,50.....	54,50

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2020.

06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER

Vielser, pr. stk.

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

Støttesagsbehandling, pr. stk... 2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum

Adresseoplysninger, pr. stk.	75,00.....	75,00
Adresseoplysninger, off. myndigheder, pr. stk.	27,00.....	50,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00.....	75,00
Personnummerattest, pr. stk.	75,00.....	75,00
Sundhedskort	200,00.....	205,00
Legitimationskort	150,00.....	150,00

Der kan ske regulering af takster i januar 2021.

Incassogebyrer

Rykker for krav uden udpantningsret.....	100,00.....	100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret.....	250,00.....	250,00

Byggesagsgebyrer

Gebyr efter medgået tid – pr. time	519,00.....	495,00
--	-------------	--------



Budgetsammendrag

	Budget 2021 Udgifter	Budget 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter	
A. DRIFTSVIRKSOMHED									
002205	Ubestemte formål	2.898.736	-1.866.752	2.898.736	-1.866.752	2.898.736	-1.866.752	2.898.736	-1.866.752
002510	Fælles formål	-1.172.546	0	-1.117.480	0	-1.314.636	0	-1.544.786	0
002511	Beboelse	4.313.088	-3.248.979	4.313.088	-3.248.979	4.313.088	-3.248.979	4.313.088	-3.248.979
002513	Andre faste ejendomme	11.590.661	-4.821.422	11.533.725	-4.821.422	11.533.725	-4.821.422	11.533.725	-4.821.422
002515	Byfornyelse	3.221.457	0	3.221.457	0	3.221.457	0	3.221.457	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.522.518	0	1.522.518	0	1.522.518	0	1.522.518	0
002519	Ældreboliger	11.412.807	-25.437.344	11.412.807	-25.437.344	11.412.807	-25.437.344	11.412.807	-25.437.344
002820	Grønne områder og naturpladser	13.093.149	-901.815	11.269.878	-701.816	11.153.664	-701.816	11.003.758	-701.816
003231	Stadion og idrætsanlæg	50.971.808	-9.475.480	52.709.819	-9.475.480	54.539.457	-9.475.480	55.351.557	-9.475.480
003235	Andre fritidsfaciliteter	407.638	-59.333	405.528	-59.333	405.528	-59.333	405.528	-59.333
003850	Naturforvaltningsprojekter	934.895	0	922.667	0	922.667	0	922.667	0
003853	Skove	676.180	-239.649	1.674.881	-239.649	1.674.881	-239.649	1.674.881	-239.649
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.920.785	-738.147	3.450.758	-315.183	3.143.641	-6.752	3.143.641	-6.752
005280	Fælles formål	813.551	0	876.299	0	867.763	0	860.978	0
005285	Bærbare batterier	300.257	0	300.257	0	300.257	0	300.257	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	-757.881	0	-757.881	0	-757.881	0	-757.881
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.677.440	0	2.677.440	0	1.154.341	0	1.154.341	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	5.156.914	-6.338.141	5.156.914	-6.338.141	5.086.379	-6.338.141	5.086.379	-6.338.141
005895	Redningsberedskab	14.794.001	0	14.794.001	0	14.794.001	0	14.794.001	0
00 Byudvikling		127.533.339	-53.884.943	128.023.293	-53.261.980	127.630.274	-52.953.549	128.055.533	-52.953.549
00 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
013860	Generel administration	2.778.355	-3.629.769	2.206.438	-3.629.769	1.733.591	-3.983.700	1.244.872	-3.983.700
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	32.703.005	-37.520.146	32.770.735	-37.905.651	32.898.350	-37.622.507	32.868.774	-37.622.507
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	643.954	-769.283	643.954	-769.283	643.954	-769.283	643.954	-769.283
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	16.129.200	-19.107.468	16.121.356	-19.601.963	16.515.997	-19.885.107	16.486.421	-19.885.107
013864	Ordninger for farligt affald	5.166.342	-5.741.885	5.166.342	-5.741.885	5.166.342	-5.741.885	5.166.342	-5.741.885
013865	Genbrugsstationer	34.468.160	-35.334.348	34.361.440	-37.019.733	36.584.212	-42.230.943	36.929.296	-42.626.314
013866	Øvrige ordninger og anlæg	13.997.582	-20.349.983	14.501.404	-20.147.737	17.111.203	-20.805.037	17.111.203	-20.805.037
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		105.886.598	-122.452.882	105.771.669	-124.816.021	110.653.649	-131.038.462	110.450.862	-131.433.833
022201	Fælles formål	1.965.624	0	2.392.219	0	2.717.937	0	2.708.380	0
022203	Arbejder for fremmed regning	1.353.703	-1.542.712	1.353.703	-1.542.712	1.353.703	-1.542.712	1.353.703	-1.542.712
022205	Driftsbygninger og -pladser	12.742.369	-12.385.365	12.741.217	-12.385.365	12.739.439	-12.385.365	12.737.460	-12.385.365
022207	Parkering	1.957.396	-2.356.052	1.957.396	-2.356.052	1.957.396	-2.356.052	1.957.396	-2.356.052
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	50.429.658	-99.573	50.187.503	-99.573	50.099.997	-99.573	50.002.612	-99.573
022812	Belægninger m.v.	41.798.276	0	53.179.144	0	54.022.173	0	53.632.394	0
022814	Vintertjeneste	13.063.468	0	13.063.468	0	13.063.468	0	13.063.468	0
023231	Busdrift	51.427.286	0	50.781.189	0	49.594.874	0	49.594.874	0
023233	Færgedrift	14.253.322	-3.896.769	14.198.989	-3.896.769	14.137.279	-3.896.769	14.078.734	-3.896.769
023540	Havne	1.011.245	0	1.009.329	0	1.007.441	0	1.002.716	0
023541	Lystbådehavne m.v.	2.567.886	-4.203.607	2.567.886	-4.203.607	2.567.886	-4.203.607	2.567.886	-4.203.607
02 Transport og infrastruktur		192.570.233	-24.484.078	203.432.043	-24.484.078	203.261.593	-24.484.078	202.699.623	-24.484.078
02 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
032201	Folkeskoler	608.864.111	-10.177.572	610.534.990	-12.877.572	611.082.903	-17.377.572	606.992.578	-17.377.572
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.612.921	0	1.605.703	0	1.602.148	0	1.598.837	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	25.831.513	-258.491	25.627.886	-258.491	25.418.154	-258.491	25.205.007	-258.491
032205	Skolefritidsordninger	115.588.739	-62.014.774	115.588.739	-62.014.774	115.588.739	-62.014.774	115.588.739	-62.014.774
032206	Befordring af elever i grundskolen	19.953.800	-2.254	19.953.800	-2.254	19.953.800	-2.254	19.953.800	-2.254
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.067.621	0	1.067.621	0	1.067.621	0	1.067.621	0

	Budget 2021 Udgifter	Budget 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	77.322.920	-14.887.124	77.322.920	-14.887.124	77.322.920	-14.887.124	77.322.920	-14.887.124
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	541.808	0	541.808	0	541.808	0	541.808	0
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	68.602.520	0	68.602.520	0	68.602.520	0	68.602.520	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	19.488.387	0	19.488.387	0	19.488.387	0	19.488.387	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.889.795	-40.213	9.843.090	-40.213	9.794.612	-40.213	9.745.888	-40.213
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	23.396.370	-7.082.842	23.347.163	-7.082.842	23.347.161	-7.082.842	23.223.346	-7.082.842
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	90.825	0	90.825	0	90.825	0	90.825	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	18.550.931	0	18.476.864	0	18.539.664	0	18.448.595	0
033043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	8.579.241	0	8.373.398	0	8.373.398	0	8.373.398	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	505.586	-292.559	0	0	0	0	0	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23.761.433	0	23.642.955	0	23.525.282	0	23.407.688	0
033250 Folkebiblioteker	41.320.186	-1.827.153	41.129.317	-1.827.153	40.937.995	-1.827.153	40.743.515	-1.827.153
033560 Museer	34.499.757	-11.707.477	38.133.078	-11.707.477	32.787.539	-11.707.477	31.700.814	-11.707.477
033562 Teatre	12.966.619	-860.605	12.966.619	-860.605	12.960.909	-860.605	12.955.464	-860.605
033563 Musikarrangementer	11.501.229	-4.370.507	11.324.226	-4.232.414	11.289.899	-4.232.414	11.254.390	-4.232.414
033564 Andre kulturelle opgaver	32.269.040	-1.012.665	32.650.902	-1.012.665	30.248.079	-1.012.665	30.130.917	-1.012.665
033870 Fælles formål	228.458	0	202.227	0	176.194	0	150.354	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	4.506.609	-436.464	4.506.609	-436.464	4.506.609	-436.464	4.506.609	-436.464
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.796.728	0	3.796.728	0	3.796.728	0	3.796.728	0
033874 Lokaletilskud	5.849.715	0	5.849.715	0	5.849.715	0	5.849.715	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.110.736	-2.137	1.110.736	-2.137	1.110.736	-2.137	1.110.736	-2.137
033876 Ungdomsskolevirksomhed	31.349.651	-4.157.626	31.413.522	-4.157.626	31.278.220	-4.157.626	31.144.862	-4.157.626
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	498.686	0	493.180	0	491.871	0	490.567	0
03 Undervisning og kultur	1.203.545.935	-119.130.463	1.207.685.528	-121.399.811	1.199.774.436	-125.899.811	1.193.486.628	-125.899.811
03 Heraf refusion i alt		-2.139.203		-1.846.644		-1.846.644		-1.846.644
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	330.277.496	0	330.277.496	0	330.277.496	0	330.277.496	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.048.663	-584.061	47.760.119	-584.061	47.649.805	-584.061	47.552.348	-584.061
046284 Fysioterapi	18.548.083	0	18.548.083	0	18.548.083	0	18.548.083	0
046285 Kommunal tandpleje	37.293.803	-738.726	37.123.163	-738.726	36.951.729	-738.726	36.778.420	-738.726
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.642.139	0	13.561.710	0	13.524.514	0	13.487.380	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	15.773.204	0	15.697.759	0	15.621.898	0	15.543.489	0
046290 Andre sundhedsudgifter	5.832.071	0	5.832.071	0	5.832.071	0	5.832.071	0
04 Sundhedsområdet	469.415.459	-1.322.787	468.800.401	-1.322.787	468.405.596	-1.322.787	468.019.287	-1.322.787
04 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-36.566.485	0	-37.566.485	0	-38.566.485	0	-39.566.485
052510 Fælles formål	53.329.506	-13.380.842	62.659.961	-16.680.842	66.361.467	-23.480.842	67.521.707	-26.780.842
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	59.268.529	-14.532.045	60.202.617	-14.532.045	60.202.617	-14.532.045	60.202.617	-14.532.045
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	422.727.165	-114.072.812	410.065.423	-114.072.812	410.065.423	-114.072.812	410.065.423	-114.072.812
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.356.039	-79.122	1.349.642	-79.122	1.343.304	-79.122	1.336.960	-79.122
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	42.426.824	0	42.426.824	0	42.426.824	0	42.426.824	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	39.993.656	-804.492	39.469.114	-804.492	38.944.573	-804.492	38.579.773	-804.492
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	79.098.039	0	79.098.039	0	78.846.127	0	78.721.702	0
052822 Plejefamilier	75.219.346	0	74.699.017	0	74.176.246	0	73.648.767	0

	Budget 2021 Udgifter	Budget 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	29.346.447	-65.470	29.360.461	-65.470	29.381.028	-65.470	29.381.026	-65.470
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	6.994.756	0	6.994.756	0	6.994.756	0	6.994.756	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	13.932.354	-2.955.515	13.886.453	-2.955.515	13.836.600	-2.955.515	13.777.529	-2.955.515
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)	185.699.017	-8.833.026	182.855.651	-7.895.418	179.671.479	-7.895.418	176.783.938	-7.895.418
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	395.137.398	-61.421.372	392.472.387	-53.969.374	390.503.827	-53.969.374	390.072.930	-53.969.374
053028 Hjemmesygepleje	111.476.370	0	111.324.304	0	111.289.762	0	110.806.531	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7.927.685	0	7.927.685	0	7.927.685	0	7.927.685	0
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	37.358.290	-343.062	37.358.290	-343.062	37.358.290	-343.062	37.358.290	-343.062
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.825.388	0	3.825.388	0	3.825.388	0	3.825.388	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)	25.061.782	0	25.061.782	0	25.061.782	0	25.061.782	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	84.550.749	-8.208.776	90.731.158	-8.208.776	90.460.493	-8.208.776	90.453.516	-8.208.776
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.169.558	0	2.169.558	0	2.169.558	0	2.169.558	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	16.082.435	-2.900.424	16.082.435	-2.900.424	16.082.435	-2.900.424	16.079.776	-2.900.424
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	27.333.253	-19.414.146	27.055.829	-19.393.464	27.055.829	-19.393.464	27.055.829	-19.393.464
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.916.585	-117.382	6.920.401	-117.382	6.920.400	-117.382	6.920.400	-117.382
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	18.649.716	-714.617	18.515.428	-714.618	18.478.274	-714.618	18.345.648	-714.618
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	64.944.566	-1.928.544	58.560.677	-1.928.544	56.726.441	-1.928.544	54.886.988	-1.928.544
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	166.262.862	-9.855.705	166.231.695	-9.835.023	166.228.331	-9.835.023	166.224.989	-9.835.023
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	48.879.212	-668.719	48.878.950	-668.719	48.878.950	-668.719	48.878.950	-668.719
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.162.113	-150.952	6.157.304	-150.952	6.160.665	-150.952	6.164.008	-150.952
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	611.496	0	611.496	0	611.496	0	611.496	0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	21.637.645	-3.143.297	21.627.181	-3.143.297	21.627.180	-3.143.297	21.627.180	-3.143.297
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	48.104.935	-3.840.852	47.899.363	-3.840.852	47.899.364	-3.840.852	47.859.928	-3.840.852
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	24.289.765	-18.878.547	24.267.281	-18.882.567	24.267.281	-18.882.567	24.267.281	-18.882.567
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	22.888.838	-5.217.533	18.713.866	-4.925.530	15.604.994	-4.633.531	15.604.994	-4.633.531
054865 Seniorpension	29.264.404	0	37.302.718	0	36.589.800	0	36.589.800	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	228.171.694	0	237.311.059	0	248.295.000	0	262.826.213	0
054867 Personlige tillæg m.v.	18.835.506	-8.699.504	18.087.171	-8.326.154	18.087.171	-8.326.154	18.087.171	-8.326.154
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	280.417.420	0	297.259.223	0	301.307.354	0	301.351.033	0

	Budget 2021	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2024
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
055771 Sygedagpenge	226.139.164	-85.502.469	226.616.601	-85.502.469	226.138.731	-86.731.645	222.118.406	-82.711.320
055772 Sociale formål	33.727.089	-18.632.239	33.676.100	-18.606.748	33.676.100	-18.606.748	33.651.941	-18.606.748
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	216.478.811	-47.675.637	207.279.698	-47.120.848	201.636.108	-46.566.057	201.636.108	-46.566.057
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	42.963.040	-641.770	42.963.040	-641.770	42.963.040	-641.770	42.963.040	-641.770
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	43.279.953	-1.006.420	41.712.498	-1.006.420	41.703.136	-1.006.420	41.703.136	-1.006.420
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	207.648.344	0	186.625.644	0	180.211.884	0	171.730.185	0
055880 Revalidering	7.777.490	-1.626.022	7.777.490	-1.626.022	7.777.490	-1.626.022	7.777.490	-1.626.022
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)	377.518.103	-204.903.802	382.937.218	-204.903.802	386.911.243	-204.903.802	389.285.726	-204.903.802
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	125.433.909	-26.059.738	123.348.937	-25.876.329	121.881.817	-25.692.921	121.881.817	-25.692.921
055883 Ledighedsydelse	72.637.361	-15.905.460	79.384.055	-15.874.148	81.484.995	-15.842.907	81.652.466	-15.842.907
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	96.371.540	-9.672.933	95.777.090	-9.690.653	95.344.856	-9.690.653	95.244.756	-9.690.653
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	7.643.728	-792.743	7.153.024	-730.073	6.662.324	-667.404	6.662.324	-667.404
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.209.927	-485.111	845.512	-383.989	485.772	-282.866	485.772	-282.866
056897 Seniorjob til personer over 55 år	12.852.968	-5.044.750	11.950.299	-4.567.250	10.872.209	-4.089.660	10.872.209	-4.089.660
056898 Beskæftigelsesordninger	9.546.790	-4.748.380	9.022.742	-4.430.723	8.931.522	-4.375.531	8.931.522	-4.375.531
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.368.207	0	4.331.946	0	4.134.228	0	4.134.230	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.191.947.767	-759.490.715	4.186.822.481	-752.962.183	4.182.483.649	-760.233.346	4.181.229.514	-760.513.021
05 Heraf refusion i alt		-447.548.326		-446.230.986		-446.782.373		-443.762.048
064240 Fælles formål	378.003	0	378.003	0	378.003	0	378.003	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.644.748	0	10.644.747	0	10.644.746	0	10.644.746	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	2.637.387	-3.664	2.635.720	-3.663	2.630.026	-3.665	2.627.117	-3.665
064243 Valg m.v.	3.427.594	0	3.427.594	0	3.427.594	0	3.427.594	0
064550 Administrationsbygninger	21.248.838	-1.189.398	21.104.018	-1.189.398	21.057.803	-1.189.398	21.012.783	-1.189.398
064551 Sekretariat og forvaltninger	256.051.067	-13.238.306	251.919.664	-13.238.305	247.104.362	-13.238.305	241.756.773	-13.238.305
064552 Fælles IT og telefoni	49.460.788	-1.116.141	52.748.164	-1.116.141	53.551.612	-1.116.141	55.348.135	-1.116.141
064553 Jobcentre	93.321.042	0	92.348.756	0	91.592.302	0	90.837.075	0
064554 Naturbeskyttelse	2.100.364	0	2.079.447	0	2.071.200	0	2.063.635	0
064555 Miljøbeskyttelse	8.571.824	0	8.488.855	0	8.456.142	0	8.426.136	0
064556 Byggesagsbehandling	7.957.546	-2.532.274	7.878.308	-2.532.274	7.847.067	-2.532.274	7.818.409	-2.532.274
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.228.290	0	12.992.180	0	12.749.664	0	12.510.081	0
064558 Det specialiserede børneområde	38.036.049	0	38.364.602	0	38.020.421	0	37.690.628	0
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	21.791.061	0	21.170.395	0	20.310.324	0	19.409.211	0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	702.213	-101.989	702.211	-101.989	702.213	-101.989	702.215	-101.989
064862 Turisme	4.274.413	0	4.274.413	0	4.274.413	0	4.274.413	0
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	2.043.121	0	2.043.121	0	2.043.121	0	2.043.121	0
064867 Erhvervs-service og iværksætter	9.278.335	0	7.795.442	0	7.795.442	0	7.795.442	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	372.362	0	372.362	0	372.362	0	372.362	0
065270 Løn- og barselpuljer	16.828.144	0	15.980.422	0	15.063.274	0	14.639.953	0
065271 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	8.000.000	0	7.999.998	0	7.999.998	0	8.000.000	0
065272 Tjenestemandspension	58.356.998	0	58.356.998	0	58.356.998	0	58.356.998	0
065274 Interne forsikringspuljer	-272.519	0	-272.519	0	-272.519	0	-272.519	0
065276 Generelle reserver	18.999.998	0	52.677.998	0	80.598.267	0	102.491.362	0
06 Fællesudgifter og administration	647.437.666	-18.181.772	676.110.899	-18.181.770	696.774.835	-18.181.772	712.353.673	-18.181.772
06 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	6.938.336.997	-1.098.947.640	6.976.646.314	-1.096.428.630	6.988.984.032	-1.114.113.805	6.996.295.120	-1.114.788.851

	Budget 2021 Udgifter	Budget 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED									
002202	Boligformål	43.600.000	-108.000.000	42.300.000	-103.000.000	42.300.000	-82.000.000	42.300.000	-78.000.000
002203	Erhvervsformål	18.700.000	-11.500.000	6.700.000	-35.500.000	2.200.000	-37.000.000	2.200.000	-37.000.000
002205	Ubestemte formål	25.000.000	-6.000.000	30.000.000	0	25.000.000	0	32.500.000	0
002513	Andre faste ejendomme	88.100.000	-5.000.000	96.800.000	-201.000.000	29.300.000	-5.000.000	14.300.000	-5.000.000
002515	Byfornyelse	27.730.000	-6.301.000	7.450.000	-567.000	4.500.000	0	18.200.000	0
002820	Grønne områder og naturpladser	5.243.000	0	7.500.000	0	0	0	0	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	13.100.000	0	14.900.000	0	13.100.000	0	13.100.000	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	800.000	0	800.000	0	402.000	0	0	0
013860	Generel administration (kun husholdninger)	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	525.000	0	601.000	0	0	0	4.275.000	0
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	525.000	0	3.099.000	0	0	0	4.525.000	0
013865	Genbrugsstationer	600.000	0	12.250.000	0	22.700.000	0	3.100.000	0
013866	Øvrige ordninger og anlæg	9.800.000	0	10.200.000	0	0	0	0	0
022822	Vejanlæg	53.190.054	0	78.322.000	0	53.400.000	0	84.000.000	0
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	26.294.000	0	15.500.000	0	24.600.000	0	28.451.000	0
023540	Havne	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
023541	Lystbådehavne m.v.	955.625	0	0	0	0	0	0	0
032201	Folkeskoler	7.500.000	0	58.600.000	0	55.170.000	0	23.367.000	0
032205	Skolefritidsordninger	1.500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0	0	4.500.000	0	5.500.000	0	0	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	13.300.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	0	0	0	0	0	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	49.617.000	0	38.450.000	0	16.000.000	0	7.133.000	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.000.000	0	10.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.518.770	0	4.455.000	0	2.937.000	0	2.937.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT		407.098.449	-136.801.000	454.927.000	-340.067.000	302.109.000	-124.000.000	291.388.000	-120.000.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06		0	0	137.025.531	-20.651.640	277.859.833	-42.336.801	436.942.752	-67.817.757
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		35.401.334	-6.174.604.951	36.829.334	-6.298.165.047	37.187.334	-6.440.734.747	37.553.334	-6.595.873.958
08 Balanceforskydninger		165.820.205	-136.303.394	174.422.988	-24.538.850	132.820.154	-17.775.000	171.542.360	-35.241.000
BALANCE		7.546.656.985	-7.546.656.985	7.779.851.167	-7.779.851.167	7.738.960.353	-7.738.960.353	7.933.721.566	-7.933.721.566