



Budget 2020

Horsens Kommune

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Budgetoversigt med bemærkninger	3
Investeringsoversigt 2020-2027	11
Kontoopdelt investeringsoversigt 2020-2027	24
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2020-2027	34
Budgetaftale 2020	61
Generelle bemærkninger til budgettet.	97
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	106
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger	125
Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	144
Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger	175
Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger	185
Beredskabskommissionens bemærkninger	219
Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger	221
Bevillingsoversigt	246
Takstoversigt	251
Budgetsammendrag	263

Budgetoversigt 2020-2023

Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
2020-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	5.597,4	5.594,8	5.620,8	5.639,2
Årlig 0,5 % effektivisering 2021-2023		-17,2	-34,7	-52,4
P/L-regulering vedr. drift		122,4	248,2	377,2
Renter, netto	8,2	7,5	5,8	7,9
Afdrag på lån	126,2	129,4	130,9	132,8
Bidrag til regionen	10,2	10,5	10,8	11,2
Drift i alt	5.742,0	5.847,3	5.981,9	6.115,9
Indtægter:				
Kommunal udligning	1.267,4	1.235,3	1.252,4	1.255,9
Statstilskud	78,1	57,5	45,4	17,4
Særlige tilskud	340,7	304,3	305,2	306,0
Kommunal indkomstskat	3.712,8	3.931,9	4.085,1	4.240,8
Øvrige skatter	404,4	405,2	425,4	447,5
Indtægter i alt	5.803,5	5.934,2	6.113,4	6.267,7
Driftsoverskud før anlæg	61,5	86,9	131,5	151,8
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	352,7	422,1	384,0	255,5
Skattefinansierede anlægsindtægter	133,6	346,8	123,2	97,5
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	219,1	75,3	260,9	158,0
Indskud til almene boliger	1,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	81,2	38,1	47,7	42,5
Forøgelse af kassebeholdning	-77,8	48,3	-83,1	34,9

Det brugerfinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr. (løbende priser)</i>	Budget 2020	BO2021	BO2022	BO2023
Affald og Genbrug	-7,9	-11,3	-13,3	-15,0
Anlæg:				
Affald og Genbrug	17,3	11,8	32,7	22,7
I alt	9,4	0,5	19,4	7,7
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune	-9,4	0,5	-19,4	-7,7

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budget 2020 medfører en reduktion af kassebeholdningen i 2020 på 77,8 mio. kr. og medfører samlet set en reduktion af kassebeholdningen på 77,7 mio. kr. i perioden 2020-2023. Dette er i tråd med forslaget til ny økonomisk politik, som blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2018. I den nye økonomiske politik fremgår det, at Horsens Kommune sigter imod et planlagt træk på kommunens likviditet i perioden 2019-2024 som følge af behovet for at gennemføre betydelige investeringer i bl.a. infrastruktur og kapacitetsudvidelser på børne- og skoleområdet.

Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2020 fordeler sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	Budget 2020
Serviceudgifter	3.847,8
Overførselsudgifter	1.304,7
Udgifter til forsikrede ledige	153,4
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	325,9
Ældreboliger	-13,8
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,6
I alt	5.597,4

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budget 2020 på 3.847,8 mio. kr. er 77,8 mio. kr. højere end serviceudgiftsniveauet i budget 2019 målt i faste priser.

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Der er i budget 2020 en samlet stigning i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2019 på 35,9 mio. kr. i faste priser. Stigningen skyldes især tilbagetrækningsreformen, som betyder, at personer på f.eks. førtidspension senere bliver folkepensionister. Dertil kommer refusionsreformen, som medfører lavere refusion af visse overførselsudgifter.

Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
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	4,0	4,7	6,4	4,3
Renteindtægter, i alt	16,6	17,3	19,0	16,9
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	21,9	21,9	21,9	21,9
Renteudgifter, i alt	24,8	24,8	24,8	24,8
Nettorenter, i alt	8,2	7,5	5,8	7,9

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Afdrag, i alt ekskl. ældreboliger	114,7	117,9	119,4	121,3
Ældreboliger	11,5	11,5	11,5	11,5
Afdrag, i alt	126,2	129,4	130,9	132,8

Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 10,2 mio. kr. i 2020. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2020 og et forventet bidrag på 112 kr. pr. indbygger.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2020 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2021-2023 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. Den største del af bloktilskuddet går til at medfinansiere udligningsordningen mellem kommunerne. Den øvrige del af bloktilskuddet går til statstilskud, der fordeles efter folketal.

I de senere år har kommunerne desuden modtaget et ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten. Kommunerne modtager samlet set 3,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i 2020. Heraf vil Horsens Kommune modtage 84,3 mio. kr.

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

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

For de efterfølgende år er der usikkerhed om, hvor meget likviditetstilskuddet vil udgøre. I overslagsårene 2021-2023 er der indarbejdet et årligt likviditetstilskud på 50 mio.kr.

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 62,7 mio. kr., kommer til udbetaling.

Kommunal udligning

Størstedelen af indtægterne fra den kommunal udligning kommer fra landsudligningen, hvorfra Horsens Kommune i 2020 vil modtage 1,073 mia. kr. Hertil kommer 168 mio. kr. fra tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Det vil sige kommuner med et lavt beskatningsgrundlag sammenlignet med deres beregnede udgiftsbehov.

<i>mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	1.240,7	1.209,3	1.226,7	1.229,9
Udligning af selskabsskat	34,5	34,3	34,9	36,0
Udligning vedr. udlændinge	-7,7	-8,4	-9,2	-10,0
Kommunal udligning, i alt	1.267,4	1.235,3	1.252,4	1.255,9

Statstilskud

Statstilskuddet er den del af bloktilskuddet, der er tilbage, når udligningsordningen er finansieret. Statstilskuddet fordeles udelukkende efter folketal. I 2020 er der budgetteret med en forventet efterregulering af statstilskuddet på 15 mio. kr., da der forventes en negativ efterregulering som følge af de pris- og lønskøn, der indgår i økonomaftalen mellem KL og regeringen.

<i>mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Ordinært statstilskud	30,4	57,5	45,4	17,4
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	47,0			
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	15,7			
Efterregulering	-15,0			
Statstilskud, i alt	78,1	57,5	45,4	17,4

Særlige tilskud

Ud over indtægterne fra den kommunale udligning og statstilskuddet gives der en række særlige tilskud til kommunerne, hvor de væsentligste er Beskæftigelsestilskuddet og Tilskud til styrkelse af likviditeten.

<i>mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Tilskud til kommuner med mindre øer	9,5	9,5	9,5	9,5
Beskæftigelsestilskud	192,3	192,3	192,3	192,3
Tilskud til styrkelse af likviditeten	84,3	50,0	50,0	50,0
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	10,9	11,1	11,4	11,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	14,6	14,9	15,2	15,6
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	9,6	9,8	10,0	10,2
Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2017	2,8	0,0	0,0	0,0
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	15,3	15,3	15,3	15,3
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,5	1,5	1,5	1,5
Særlige tilskud, i alt	340,7	304,3	305,2	306,0

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 budget 2020 er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2020 ligger 4,6 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 uændret udskrivningsprocent på 25,2 % i 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Indkomstskattegrundlaget for 2021-2023 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Horsens Kommunes seneste befolkningsprognose.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Selskabsskat	103,9	85,0	85,0	85,0
Forskerskat	0,2	0,2	0,2	0,2
Dødsboskat	1,4	1,6	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	294,1	313,6	334,4	356,5
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0,6	0,6	0,6	0,6
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrige skatter, i alt	404,4	405,2	425,4	447,5

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2020 vedrører skatteåret 2017. For årene 2021-2023 er der budgetteret med et stabilt niveau for selskabsskatteprovenuet, der er ca. 19 mio. kr. lavere end provenuet i 2020. Det mindre provenu opvejes delvist af et højere udligningsbeløb vedr. selskabsskat.

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 2020-2027 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 219,1 mio. kr. i 2020. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 352,7 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 133,6 mio. kr. Desuden er der afsat 1,4 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden i relation til renovering af almene boliger. De afsatte rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter fremgår af forslag til investeringsoversigt, hvortil der også er knyttet bemærkninger til anlægsprojekterne.

Lån

Der er budgetteret med en samlet lånemulighed på 81,2 mio. kr. i 2020. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen. I den samlede lånemulighed på 81,2 mio. kr. indgår også 11,0 mio. kr., der er givet i lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde.

Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af juni 2019 udgjorde 517,3 mio. kr.

I 2020 forventes der en gennemsnitlig likviditet på ca. 500 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgettet.

I følge den langsigtede likvidetsprognose forventes der et væsentligt fald i kommunens likviditet frem imod 2024. 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 deponeringsforpligtelser i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr. M. Østergaardsvej, lånegaranti til Fonden Parkhallens opførelse af kampsportscenter og svømmebassin ved Forum o.a.



Investeringsoversigt

2020-2027

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>1.000 kr.</i>									
Skattefinansieret område									
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>									
<i>Jordforsyning</i>									
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-105.000	-108.000	-103.000	-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000
Salg af erhvervsjord	I	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500	12.500	5.000					
	I		-20.000					-11.250	
<i>Faste ejendomme m.v.</i>									
Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.v.	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Salgsindtægter, diverse bygninger m.v.	I	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Køb af VIAs bygninger	U		103.000						
Ombygning af fløj G	U		7.500	17.500					

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
Flytte- og ombygningsudgifter ifm. Campusrokaden	U			12.000	15.000				
Eablering af bro til Bygholm Park	U			25.000					
Bidrag til havnebad	U		10.000						
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I		-196.000						
	U	32.500	158.000	89.500	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	I	-124.500	-343.500	-122.500	-97.500	-97.500	-87.500	-98.750	-87.500
	N	-92.000	-185.500	-33.000	-52.500	-67.500	-57.500	-68.750	-57.500

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>									
<i>Dagtilbud og folkeskoler</i>									
Igangsatte projekter på dagtilbud og skoler	U	12.500							
Kapacitetspulje, dagtilbudsområdet, disponeret	U	36.000	36.000	36.000	9.220				
Pulje til legepladser	U			500	500	500	500	500	500
Egebjergskolen, faglokaler og kapacitet	U	4.000							
Kapacitet, skoleområdet, disponeret	U	8.000	32.000	44.800	48.200				
Renovering, skoleområdet, disponeret	U	4.600	6.400	2.000	5.000				
Faglokaler, delvist disponeret	U	6.500	5.000						
Ikke udmøntet på dagtilbudsområdet og skoleområdet	U	5.000	1.600	3.100	6.800	30.000	30.000	30.000	60.000
	U	76.600	81.000	86.400	69.720	30.500	30.500	30.500	60.500
Børne- og Udd.udvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	
	N	76.600	81.000	86.400	69.720	30.500	30.500	30.500	60.500

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>1.000 kr.</i>									
<u>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</u>									
<i>Stadion og idrætsanlæg</i>									
Anlægspulje på Kulturområdet	U	9.000	9.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kulturstationen	U	3.000							
<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>									
Multisal i Stensballe	U	3.000							
Multisal i Gedved	U		5.000	5.000					
	U	15.000	14.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kultur- og Civ.udvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	15.000	14.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>									
<i>Jordforsyning</i>									
Pulje til byggemodninger	U	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<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>									
Byfornyelse	U	3.500	500						
	I	-250	-250						
Byfornyelse, skimmelsvampsanering	U			1.000	1.000	1.000			
Områdefornyelse									
Borgerinddragelse	U	400	100						
Torver, pladser og opholdssteder m.v.	U			12.500	12.500				
Åboulevardens omlægning	U	5.000							
Klimadelen af Åboulevarden og Lar-løsninger opholdsrum	U	1.000							
Søndergade, Jessensgade og Torvet	U	14.000							
Sidegader til Søndergade	U	4.000							

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
Omlægning af Bygholm Å	U	7.000	12.000	12.000					
Nørregade - forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik	U					8.500			
Supercykelsti Midtbyen	U			200	10.000				
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade	U							35.400	
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U	14.000	6.450						
	I	-3.837	-2.475						
Områdefornyelse i Horsens Midtby	U	2.900	500						
Refusion vedr. områdefornyelse i Horsens	I	-2.000							
Områdefornyelse i Brædstrup	U	9.000	1.700	1.950					
Refusion vedr. områdefornyelse i Brædstrup	I	-3.000	-567	-650					
Bygningsfornyelse	U	1.250	1.250	1.250					
Områdefornyelse i lokalområderne	U	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
<i>Diverse udgifter og indtægter</i>									
Rottehandlingsplan	U	800	1.018	852					

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
Gadebelysning	U	13.000	13.000	13.000	12.351				
Cykelstier									
Supercykelsti Hatting	U	7.200	7.200						
Supercykelsti Bankager/Højvang/Bollerstien	U			4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Supercykelsti Stensballe	U	4.800							
Supercykelsti Nørrestrand	U								5.000
Supercykelsti Lund	U						10.000		
Cykelsti til Sejet	U	6.000							
Motorvejstilslutninger og kollektiv trafik									
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U				1.100				
Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /-sluse	U							1.100	
<i>Natur & Miljø</i>									
Naturprojekt Ringvej syd	U			5.000					
Forbedring af Husodde Strand	U	2.000							
Sti - fjordmino	U	250							

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
Bedre stier	U	1.000	1.000	1.000					
Aktivitetspark i Brædstrup	U	250							
Forbedring af Langelinie Strand	U	47							
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>									
Byudviklingspulje	U	2.703	1.053	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000
Bylivsprojekter	U	494							
	U	217.594	156.071	186.107	136.788	183.737	211.300	107.900	71.300
Plan- og Miljøudvalget i alt	I	-9.087	-3.292	-650	0	0	0	0	0
	N	208.507	152.779	185.457	136.788	183.737	211.300	107.900	71.300

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
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	2.650	
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U					1.000			
Renovering af genbrugsplads i Brædstrup	U	9.500							
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U				2.500				
Ressourceplan 2019-2030									
Mere til genbrug	U	570							
Stablen	U	400	10.400	20.400					
Husstandsindsamling af pap	U			2.500					
Mere sortering offentlige nedgravede beholdere	U	300	1.050						
Vedslet Genbrugsplads	U			9.200	20.200	3.100			

Investeringsoversigt 2020-2027

Udvalgsopdelt									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.									
Hård plast	U	3.050							
Fuldmelder-sensorer	U	325	325						
Oplag af byggematerialer til genbrug	U	2.600							
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550		550		550			
Plan- og Miljøudvalget i alt	U	17.295	11.775	32.650	22.700	12.900	10.750	11.400	8.250
Brugerfinansieret omr. i alt	U	17.295	11.775	32.650	22.700	12.900	10.750	11.400	8.250

**Kontoopdelt
investeringsoversigt
2020-2027**

Investeringsoversigt 2020-2027

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2020	2021	2022	2023	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger											
<u>00.22 Jordforsyning</u>											
<u>00.22.02 Boligformål:</u>											
Salg af boligjord	I						-105.000	-108.000	-103.000	-78.000	-282.000
Salgsomkostninger, boligformål	U						1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U						36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
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						-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-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
<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	5.000	10.000	10.000	40.000
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	17.06.2019	57.916	2013	2026	45.155	7.500	12.500	5.000	
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	17.06.2019	-119.134	2013	2026	-73.164		-20.000		-11.250
<u>00.25 Faste ejendomme</u>											

Løbende priser

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2020	2021	2022	2023	
Supercykelsti Midtbyen									200	10.000	
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade											35.400
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U 28.11.2017		32.450	2017	2021	12.000	14.000	6.450			
	I 28.11.2017		-12.450	2017	2021	-6.138	-3.837	-2.475			
Områdefornyelse i Horsens Midtby	U						2.500	500			
Tilskud til områdefornyelse i Horsens	I						-2.000				
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>											
Områdefornyelse i Brædstrup	U 28.11.2017	26.02.2018	18.000	2017	2022	5.350	9.000	1.700	1.950		
Refusion vedr. områdefornyelse i Bygningsfornyelse	I 28.11.2017	26.02.2018	-6.000	2017	2022	-1.783	-3.000	-567	-650		
	U						1.250	1.250	1.250		
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>											
Områdefornyelse i lokalområderne	U						2.000	2.000	3.000	3.000	15.000
<u>00.28 Fritidsområder</u>											
Forbedring af Langelinie Strand	U 28.03.2017	26.08.2019	1.100	2017	2020	1.053	47				
Faciliteter ved Husodde Strand	U						2.000				
Naturprojekt Ringvej Syd	U								5.000		
Bedre stier	U						1.000	1.000	1.000		
Sti - fjordmino	U						250				
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>											
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>											
Anlægspulje på Kulturområdet	U						9.000	9.000	7.000	4.000	16.000
<u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u>											

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå- r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2020	2021	2022	2023	
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>											
Rottehandlingsplan	U	24.09.2013	5.000	2013	2021	2.330	800	1.018	852		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	N						30.360	-108.974	41.402	32.300	41.850
01 Forsyningsvirksomheder m.v.											
01.38 Affaldshåndtering											
<u>01.38.60 Generel administration</u>											
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U										1.000
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation m.v.</u>											
Affaldsplan, restaffald, genanskaf. af statior	U										17.000
Ressourceplan: Mere sortering offentlige nedgravede beholdere, dagrenovation m.v.	U						150	525			
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, dagrenovation m.v.	U						163	163			
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder, dagrenovation m.v.	U						275		275		275
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>											
Affaldsplan, glas, papir og pap, genanskaf. af stationer	U										17.000
Ressourceplan: Husstandsindsamling af pap	U								2.500		
Ressourceplan: Mere sortering offentlige nedgravede beholdere, glasemballage m.v.	U						150	525			
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, glasemballage m.v.	U						162	162			

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2020	2021	2022	2023	
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder, glasemballage m.v.	U						275		275		275
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>											
Affaldsplan - farligt affald	U										4.650
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>											
Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup	U						9.500				
Renovering og fornyelse af	U									2.500	
Ressourceplan: Mere til genbrug	U						570				
Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	U								9.200	20.200	3.100
Ressourceplan: Hård plast	U						3.050				
Ressourceplan: Oplag til byggematerialer til genbrug	U						2.600				
<u>01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg</u>	U										
Ressourceplan: Stablen	U						400	10.400	20.400		
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	N						17.295	11.775	32.650	22.700	43.300
02 Transport og infrastruktur											
<u>02.28 Kommunale veje</u>											
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>											
Etablering af bro til Bygholm Park	U								25.000		
Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensens Allé og Høegh Guldbergs Gade	U						500	1.000	1.000	4.300	105.000
Langmarksvej, forlægning af vej m.m.	U	26.11.2018	17.12.2018	9.000	2018	2022	6.500	2.500	500	35.500	

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå- r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år	
							2020	2021	2022	2023		
Bidrag til havnebad	U							10.000				
02 Transport og infrastruktur i alt	N						91.700	84.200	113.600	53.051	282.200	
03 Undervisning og Kultur												
<u>03.22 Folkeskolen m.m.</u>												
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>												
Faglokaler	U						6.500	5.000				
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U						14.000	32.000	44.800	48.200	100.000	
Renovering af folkeskoler	U						4.600	6.400	2.000	5.000		
Egebjergskolen inkl. multisal	U	29.10.2018	10.000	2018	2020	7.500	2.500					
Pulje til legepladser	U								500	500	2.000	
<u>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>												
Multisal i Stensballe	U	29.10.2018	10.000	2018	2020	7.000	3.000					
Multisal i Gedved	U							5.000	5.000			
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>												
Kulturstationen	U	28.10.2019	500	2019	2020	500	3.000					
03 Undervisning og Kultur	N						33.600	48.400	52.300	53.700	102.000	
04 Sundhedsområdet												
<u>04.62 Sundhedsudgifter m.v.</u>												
<u>04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>												
Fleksible akutpladser	U							5.000	5.000			
04 Sundhedsområdet	N						0	5.000	5.000	0	0	

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå- r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2020	2021	2022	2023	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse											
<u>05.25 Dagtilbud til børn og unge</u>											
<u>05.25.14 Integreerede daginstitutioner:</u>											
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U						46.500	23.780	26.400	16.020	50.000
Ny daginstitution ved Campus	U	19.03.2018	1.000	2018	2021	1.080	2.500	13.820	12.700		
<u>05.30 Tilbud til ældre</u>											
<u>05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.</u>											
12 demensboliger i Brædstrup	U	19.03.2018	27.08.2018	6.150	2018	2020	160	5.990			
Pulje til plejeboliger	U						5.000	8.000	5.000		35.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	N						59.990	45.600	44.100	16.020	85.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.											
<u>06.45 Administrativ organisation</u>											
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>											
Byudviklingspulje	U						2.703	1.053	4.455	2.937	14.937
Bylivsprojekter	U	24.01.2017	2.500	2017	2020	2.833	494				
Aktivitetspark i Brædstrup	U				2019	2020	150	250			
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	N						3.447	1.053	4.455	2.937	14.937
Investeringsoversigt 2020-2027 i alt	N						236.392	87.054	293.507	180.708	569.287



**Bemærkninger til
Investeringsoversigt
2020-2027**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Jordforsyning</i>									
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-105.000	-108.000	-103.000	-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000
Salg af erhvervsjord	I	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500	12.500	5.000					
	I		-20.000					-11.250	
<i>Faste ejendomme m.v.</i>									
Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligehold m.v.	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Køb af VIAs bygninger	U		103.000						
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		10.000						
Salg af byggeretter vedr. Campus	I		-196.000						
I alt	N	-92.000	-185.500	-33.000	-52.500	-67.500	-57.500	-68.750	-57.500

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. Der er tale om et forventet gennemsnit for de kommende år.

Salgsomkostninger

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

Arealerhvervelser, jordforsyning

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

Arealerhvervelser, øvrige

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

Køb og salg af havnearealer

Der vil i de kommende år fortsat skulle foretages salg af havnearealer i forbindelse med den igangværende udvikling af havneområdet i Horsens. Udgiftsmæssigt er der afsat rådighedsbeløb til etablering af ny vinteropbevaring af både samt til opførelse af en bro over havnekanalen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m.

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.

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. En væsentlig del af de budgetterede udgifter udgøres af IT-relaterede udgifter.

Etablering af bro i Bygholm Park

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

Bidrag til havnebad

Det tidligere besluttede havnebad udvides i forhold til det, der oprindeligt var en del af skitseplanen for projektet. Havnebadet forventes at blive udført med bassiner udformet som kar og med tilførsel af rent vand.

Der er afsat yderligere 10 mio. kr. til formålet i 2021, under forudsætning af, at der rejses minimum et tilsvarende beløb fra private donorer og fonde.

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

Der er tale om salg af byggeretter på rådhusgrunden.

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud og folkeskoler:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Igangsatte projekter på dagtilbuds- og skoleområdet	U	12.500							
Kapacitetspulje, dagtilbudsområdet, disponeret	U	36.000	36.000	36.000	9.220				
Pulje til legepladser	U			500	500	500	500	500	500
Egebjergskolen, faglokaler, kapacitet og ungdomsskole	U	4.000							
Kapacitet, skoleområdet, disponeret	U	8.000	32.000	44.800	48.200				
Renovering, skoleområdet, disponeret	U	4.600	6.400	2.000	5.000				
Faglokaler, delvist disponeret	U	6.500	5.000						
Ikke udmøntet på dagtilbuds- og skoleområdet	U	5.000	1.600	3.100	6.800	30.000	30.000	30.000	60.000
I alt	N	76.600	81.000	86.400	69.720	30.500	30.500	30.500	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 75 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, Hatting, Lund/Bygholm Bakker, Egebjerg og Stensballe vil være behov for at udvide kapaciteten ved at bygge nyt.

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

Igangsatte projekter på dagtilbuds- og skoleområdet

Puljen er bevilget til udbygning af daginstitutionen i Hatting og etablering af multihal i Egebjerg. Begge projekter forventes gennemført i 2020.

Kapacitetspulje, dagtilbudsområdet, disponeret

Der er tale om en pulje disponeret til udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Torsted, Bygholm Bakker, Egebjerg og ved Campus i Horsens Midtby.

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

Egebjergskolen, faglokaler og kapacitet

I forbindelse med etablering af multihal i Egebjerg flytter Ungdomsskolen fra lokaler på Egebjergskolen til hallen. Flytning af Ungdomsskolen vil sammen med optimering og modernisering af skolens faglokaler give mulighed for etablering af 2-3 ny klasselokaler på skolen.

Af puljen på 4,0 mio. kr. er 2,0 mio. kr. tilvejebragt fra puljen til faglokaler som byrådet aftalte i budgetaftalen for 2018.

Kapacitet, skoleområdet, disponeret

Puljen er blandt andet disponeret til kapacitetsudbygning i Lund og sydbyen.

Renovering, skoleområdet, disponeret

Puljen er blandt andet disponeret til renovering og modernisering af Østbirk Skole.

Faglokaler, delvist disponeret

Puljen vil blive udmøntet i henhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets strategi for udvikling af faglokaler som besluttet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 8. februar 2018.

Der er disponeret 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til etablering af "Fab-Lab" (Fabrication Laboratory) på Østerhåbskolen, som er udvalgt til at stå i spidsen for udvikling af Fab-Lab i Horsens Kommune.

Ikke udmøntet på dagtilbuds- og skoleområdet

På kort sigt en reservepulje til imødegåelse af uforudsete kapacitetsudfordringer, som ikke er indeholdt i de disponerede projekter og på længere sigt til imødegåelse af kapacitetsbehovet generelt.

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Stadions og idrætsanlæg og idrætsfaciliteter for børn og unge:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadions- og idrætsanlæg:									
Anlægspulje på Kulturområdet	U	9.000	9.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Andre kulturelle opgaver:	U								
Kulturstationen	U	3.000							
Idrætsfaciliteter for børn og unge:									
Multisal i Stensballe	U	3.000							
Multisal i Gedved	U		5.000	5.000					
I alt	N	15.000	14.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Anlægspulje på Kulturområdet

For at kulturinstitutionerne i Horsens Kommune kan følge med den øgede efterspørgsel der opstår, bl.a. som følge af kommunens befolkningstilvækst, er der afsat en årlig anlægspulje på området. Midlerne anvendes til nyanlæg, samt modernisering, istandsættelse og optimering af kommunens eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter.

En del af midlerne prioriteres til renovering og nyanlæg af idrætsfaciliteter, gerne i samarbejde med foreninger og frivillige der kan medfinansiere eller bidrage med andre ressourcer. Kultur- og Civilsamfundsudvalget udarbejder en model til fordeling.

I de kommende år etableres der flere kunstgræsbaner i kommunen, de næste der igangsættes, er i Hovedgård og derefter i Østbirk.

Kulturstationen

I budget 2020 er der afsat 3 mio. kr. til videreudvikling af rammerne i Kulturstationen.

Multisal i Stensballe

Multisalen i Stensballe gennemføres som et kommunalt projekt med Ejendomscentret som tovholder. Der er i alt afsat 10 mio. kr. til multisalen, der er under opførelse og forventes afsluttet i 2020.

Multisal i Gedved

Der er ligeledes afsat 10 mio. kr. til en multisal i Gedved, som skal etableres ved siden af den eksisterende Gedvedhallen. Den nye multisal forventes opført i 2021 og 2022.

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Miljøudvalget

Jordforsyning:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Jordforsyning:</i>									
Pulje til byggemodninger	U	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I alt	N	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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.

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.

Horsens Kommune ligger inde med meget byggemodnet erhvervsjord, hvorfor der ikke forventes byggemodnet meget nyt de første år. Såfremt behovet opstår er der mulighed for at prioritere midlerne i puljen til byggemodningerne anderledes.

Faste ejendomme:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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.

Byfornyelse og områdefornyelse:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Byfornyelse:</i>									
Byfornyelse	U	3.500	500						
	I	-250	-250						
Byfornyelse, skimmelsvamp-sanering	U			1.000	1.000	1.000			
<i>Områdefornyelse:</i>									
Borgerinddragelse	U	400	100						
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U			12.500	12.500				
Åboulevardens omlægning	U	5.000							
Klimadelen af Åboulevarden m.v.	U	1.000							
Nørregade – forskønnelse, cykelfaciliteter mv.	U					8.500			
Supercykelsti Midtbyen	U			200	10.000				
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade	U							35.400	
Søndergade, Jessensgade og Torvet	U	14.000							
Sidegader til Søndergade	U	4.000							
Omlægning af Bygholm Å	U	7.000	12.000	12.000					
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U	14.000	6.450						
Refusion	I	-3.837	-2.475						
Områdefornyelse i Horsens Midtby	U	2.900	500						
Tilskud til områdefornyelse i Horsens	I	-2.000							

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Områdefornyelse i Brædstrup	U	9.000	1.700	1.950					
Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup	I	-3.000	-567	-650					
Bygningsfornyelse	U	1.250	1.250	1.250					
Områdefornyelse i lokalområderne inkl. nedrivningspulje	U	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
I alt	N	54.963	21.208	31.250	26.500	12.500	4.000	39.400	4.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byfornyelse

Byfornyelse

Der er afsat midler til almindelig byfornyelse (byggningsfornyelse, facadeforskønnelser og friarealforbedringer) i 2020-2021.

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.

Teknik og Miljø er som følge heraf i dialog med Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om fristforlængelse – i de tilfælde hvor områdefornyelsesprojekterne ligger uden for perioden 2016-2021.

Borgerinddragelse

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

Der afsættes i alt 0,4 mio. kr. til borgerinddragelse i perioden 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021.

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 12,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til opgradering af Rådhusstorvet.

Åboulevardens omlægning

Der er afsat 5 mio. kr. til Åboulevardens omlægning i 2020.

Klimadelen på Åboulevarden og Lar-løsninger, opholdsrum

Der er afsat 0,5 mio. kr. til klimadelen på Åboulevarden og 0,5 mio. kr. til Lar-løsninger ved opholdsrum i 2020.

Søndergade, Jessensgade og Torvet

I perioden 2018-2020 ombygges Søndergade, Jessensgade og Torvet. Byrådet gav anlægsbevilling til det samlede projekt den 19. marts 2018. Budgettet på 60 mio. kr. er efterfølgende fordelt over 3 år. Der resterer således 14 mio. kr. i budget 2020.

Sidegader til Søndergade

I forbindelse med ombygning af Søndergade, Jessensgade og Torvet skal sidegaderne/de omkringliggende gader også have et løft. Belysningen vil blive opdateret som i Søndergade projektet. Herudover vil projektet med sidegaderne primært have fokus på byrumsinventar (evt. via renovering af eksisterende inventar) og mulighederne for overgange mellem sidegaderne og Søndergade. Der er afsat 5,4 mio. kr. til sidegaderne fordelt med 1 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020.

Omlægning af Bygholm Å

Der er afsat 31 mio. kr. til omlægning af Bygholm Å i 2020-2022.

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 2020-2021 er der afsat 20,45 mio. kr. til bygningsfornyelse og friarealforbedringer og 6,312 mio. kr. i forventet refusion fra Staten.

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

Nørregade – forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik

Der er afsat 8,5 mio. kr. til Nørregade i 2024.

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

Ved beslutning om områdefornyelse Horsens Midtby var forudsat at der gennemføres trafikafviklingsprojekter under hensyntagen til de bløde trafikanter. Projekt er derfor angivet som en del af områdefornyelse Horsens Midtby (funktion 00.25.15 byfornyelse) og ikke som et projekt under vejplan 2030.

Supercykelsti Midtbyen

I Horsens Midtby anlægges en supercykelring bestående af attraktive cykelruter og cykelstier, hvortil der er tilknyttet strategisk placerede cykelparkeringer. Der er afsat 10,2 mio. kr. til projektet i 2022-2023.

Ved beslutning om områdefornyelse Horsens Midtby var forudsat, at der gennemføres trafikafviklingsprojekter under hensyntagen til de bløde trafikanter. Projektet er derfor angivet som en del af områdefornyelse Horsens Midtby (funktion 00.25.15 byfornyelse) og ikke som et projekt under vejplan 2030.

Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade

Der er afsat 35,4 mio. kr. i 2026 til omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade (Hængslet). Projektet er en del af områdefornyelse Horsens.

Områdefornyelse i Horsens Midtby

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til programledelse. Herudover er der afsat 2 mio. kr. i forventet refusion fra Staten i 2020. Refusionen skal fordeles ud til konkrete områdefornyelsesprojekter senere.

Områdefornyelse i Brædstrup

Områdefornyelse i Brædstrup

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

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

I 2020 er der afsat 9 mio. kr. til områdefornyelsen samt et refusionskrav på 3 mio. kr. Der vil i 2020 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 2020 er der 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>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Diverse udgifter og indtægter:</i>									
Rottehandlingsplan	U	800	1.018	852					
I alt	N	800	1.018	852					

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerRottebehandlingsplan

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

Vejanlæg:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vejplan 2030									
Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensens Allé og Høegh Guldbergs Gade	U	500	1.000	1.000	4.300	40.000	65.000		
Langmarksvej, forlægning af vej m.v.	U	2.500	500	35.500					
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, m.v.	U	5.000	5.000	5.000	1.300				
Schüttesvej, krydsombygninger m.v.	U	30.000	16.100						
Ringvej Syd, etape 2+3, Bjerrevej til Bollervej og Bollervej til Havnen	U	5.000	27.000	30.000	30.000	70.000	70.000		
Emil Møllers Gade – Beringsplads – Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti	U	13.700							
Bygholm Park, krydsombygning og evt. vejlukning	U							5.100	
Vestergade, forlægning af vej, krydsombygninger og lukning af vejtilslutninger	U	4.000	4.400						
I alt	N	60.700	54.000	71.500	35.600	110.000	135.000	5.100	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer**Vejplan 2030****Sydøstgående ringvejsforbindelse:**

Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensens Allé og Høegh-Guldbergs Gade

Der er afsat 111,8 mio. kr. i 2023-2025 til vejstrækningen mellem Ove Jensens Alle og udvidelse af krydset Høegh-Guldbergs Gade og Ove Jensens Alle.

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 beslutter at fremrykke etableringen af Ringvej Syd, således at anlægsarbejdet igangsættes, så snart VVM-redegørelsen er gennemført – forventeligt medio 2020. Videreførelsen af Ringvej Syd ønskes gennemført så hurtigt, som det lader sig gøre.

Til forundersøgelser og opkøb af arealer afsættes der 32 mio. kr. i 2020-2021, mens de øvrige midler frigives i perioden 2022-2025.

Nordlig ringvejsforbindelse:

Langmarksvej, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger

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 skiteprojekt er igangsat i 2018. Der er i investeringsoversigten afsat 38,5 mio. kr. til forlægning af vej, krydsombygning samt lukning af vejtilslutninger. Selve vejprojektet forudsættes gennemført i 2022.

Der planlægges en forlægning af vejstrækningen mod vest, så Langmarksvej kobles direkte på krydset med Vestergade.

Mod øst ændres prioriteringen i krydset ved Sundvej, så der skabes en direkte øst-vestgående forbindelse uden om midtbyen. Yderligere planlægges det at lukke sideveje til Langmarksvej, for at opretholde bedst mulig fremkommelighed på det overordnede vejnet.

Set i lyset af den forventede trafikstigning på Langmarksvej, skal der skabes sikre krydsningsmuligheder, hvor krydsningsbehovet er størst. Der skal desuden afskærmes for støj til boliger.

Nordvestlig ringvejsforbindelse:

Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor

Schüttesvej er i dag en vital del af Ringvej systemet 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 til to stiforbindelser mellem Bygholm Park og Bygholm sø.

Der er afsættes 46,1 mio. kr. til udvidelse af Schüttesvej til 4 spor samt til krydsombygninger. Midlerne til anlægsprojektet er fordelt med 30 mio. kr. i 2020, 16,1 mio. kr. i 2021.

Vestergade, forlægning af vej, krydsombygninger og lukning af vejtilslutninger

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2020-2021 til forlægning af vej, krydsombygning og evt. vejlukning i Vestergade.

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

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.

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 ved Bygholm Parkvej.

Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Belysning									
Gadebelysning	U	13.000	13.000	13.000	12.351				
Cykelstier									
Supercykelsti Hatting	U	7.200	7.200						
Supercykelsti Bankager/ Højvang/ Bollerstien	U			4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Supercykelsti Stensballe	U	4.800							
Supercykelsti Nørrestrand	U								5.000
Supercykelsti Lund	U						10.000		
Cykelsti til Sejet	U	6.000							
Motorvejstilslutninger og kollektiv trafik									
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U				1.100				
Åboulevarden – Niels Gyldings Gade – Rådhusstorvet, etablering af busvej og –sluse	U							1.100	
I alt	N	31.000	20.200	17.100	17.451	4.000	14.000	5.100	9.000

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 kviksølvlyskilder 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 51,351 mio. placeres derfor med 13 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 12,351 mio. kr. i 2023.

Cykelstier:

Supercykelsti Hatting

Der skal anlægges 1 etape af supercykelstien mellem Horsens og Hatting i 2020. Etapen dækker strækningen fra midtbyen (Lindvigsvej) til Østerhåbsvej, hvor stien kobles på det eksisterende stinet.

Der er afsat 14,4 mio. kr. til opgaven.

Supercykelsti Bankager/Højvang/Bollerstien

Der anlægges supercykelstier i områderne Bankager og Højvang samt ved Bollerstien. Der er afsat 24,1 mio. kr. i perioden 2022-2027.

Stiforbindelse Stensballe

Der anlægges stiforbindelse til Stensballe. Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2020. Der vil være behov for at afsætte yderligere midler til projektet senere. (Oprindeligt var forudsat 17,8 mio. kr. i 2028 i trafikplan 2030.)

Stiforbindelse Nørrestrand

Nørrestrandstien etableres som en naturskøn cykelsti ned til fjorden. Stien går på tværs af Nørrestrand og tilsluttes en opgraderet udgave af Sundvej og krydser Langmarksvej i en tunnel. Der er afsat 5 mio. kr. i 2027. Herudover vil der være behov for at afsætte yderligere 17,6 mio. kr. i 2028.

Supercykelsti Lund

Der anlægges supercykelstier ved Lund. Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. i 2025 til projektet.

Cykelsti til Sejet

Der er afsat 7,5 mio. kr. til etablering af cykelsti fra Sejet Bygade til Højvangen. Midlerne er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020.

Motorvejstilslutninger og kollektiv trafik:

Bygholm Bakker, etablering af busvej

Der afsættes 1,1 mio. kr. til etablering af busvej i Bygholm 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.

Natur og Miljø:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Naturprojekt Ringvej Syd	U			5.000					
Forbedring af Husodde Strand	U	2.000							
Sti – fjordmino	U	250							
Bedre stier	U	1.000	1.000	1.000					
Aktivitetspark i Brædstrup	U	250							
Forbedring af Langelinie Strand	U	47							
I alt	N	3.547	1.000	6.000	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 sydlige østlige del af Horsens. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 til første etape af realiseringen af helhedsplanen for naturområderne i Horsens Sydøst.

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.

Sti – fjordmino

I forlængelse af samarbejdet mellem Odder, Hedensted og Horsens kommuner om naturområdet Horsens Fjord ønskes der etableret et sammenhængende stiforløb så det bliver muligt at gå, vandre og cykle fra Horsens til Odder. En del af denne sti vil komme til at indgå i den samlede sti omkring Horsens Fjord.

Konkret ønsker Forligsparterne at der etableres en sti på eksisterende grusvej tættere på fjorden end det ny indviede skolespor mellem Søvind og Hundslund. Mulighederne for at etablere stiforbindelse mellem Boller Skov og kommunegrænsen skal herudover undersøges.

Der afsættes 0,250 mio. kr. til projektet i 2020.

Bedre stier

Der afsættes 1 mio. kr. om året i 2020-2022 til bedre stier og skiltning i naturen. Konkret skal Bankagerstien asfalteres og mulighederne for bedre belysning skal undersøges. Herudover skal undersøges om der er behov for at opgradere flere stier i kommunen med henblik på at skabe bedre forhold for skolebørn og cyklister.

Aktivitetspark i Brædstrup

Der er ved budgetaftalen for 2016 afsat 0,4 mio. kr. til at udvikle aktivitetspark i Brædstrup. Midlerne forventes anvendt i 2019 og 2020.

Forbedring af Langelinie Strand

Der er i 2020 afsat 47.000 kr. vedrørende forbedringer af Langelinie Strand. Der er tale om restmidler fra tidligere anlægsprojekt. Midlerne skal anvendes i 2020 til yderligere sandtilførsel til området.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Byudviklingspulje	U	2.703	1.053	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000
Bylivsprojekter	U	494							
I alt	N	3.197	1.053	4.455	2.937	2.937	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 2020 afsat 0,494 mio. kr. til bylivsaktiviteter. Midlerne er ikke anvendte midler fra bylivsaktiviteter i 2016/2017.

Midlerne forventes anvendt til færdiggørelse af aktiviteter i Bygholm Park.

Skattefinansieret anlæg

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fleksible akutpladser	U		5.000	5.000					
12 demensboliger i Brædstrup, servicedel	U	5.990							
Pulje til plejeboliger	U	5.000	8.000	5.000		10.000	10.000	10.000	5.000
I alt	N	10.990	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Fleksible akutpladser

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.

12 demensboliger i Brædstrup, servicedel

I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at opføre 12 nye demensboliger i Brædstrup. Der er i alt afsat 6,15 mio. kr. til servicearealer, hvoraf der er en restbevilling på 5,99 mio. kr., der forventes anvendt i 2020.

Pulje til plejeboliger

Der er afsat en pulje til etablering af plejeboliger med netto 5 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2020 og årligt 10 mio. kr. i årene 2024-2027.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Miljøudvalget

Affaldsområdet

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U					4.000	4.500	4.500	4.000
Affaldsplan storskrald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U					4.250	4.250	4.250	4.250
Affaldsplan – farligt affald	U						2.000	2.650	
Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan	U					1.000			
Renovering af genbrugsplads i Brædstrup	U	9.500							
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U				2.500				
Ressourceplan 2019-2030									
Mere til genbrug	U	570							
Stablen	U	400	10.400	20.400					
Husstandsindsamling af pap	U			2.500					
Mere sortering off. nedgravede beholdere	U	300	1.050						
Vedslet Genbrugsplads	U			9.200	20.200	3.100			
Hård plast	U	3.050							
Fuldmelder-sensorer	U	325	325						
Oplag af byggematerialer til genbrug	U	2.600							
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550		550		550			
I alt	N	17.295	11.775	32.650	22.700	12.900	10.750	11.400	8.250

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Affaldsplan restaffald, storskrald og farligt affald – genanskaffelse af affaldsbeholdere

Der afsættes midler i 2024-2027 til genanskaffelse af affaldsbeholdere.

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 af genbrugsplads i Brædstrup

Der afsættes 9,5 mio. kr. i 2020 til udvidelse af genbrugspladsen i Brædstrup samt til forbedring af mandskabsfaciliteterne på pladsen. Herudover er der afsat 1,7 mio. kr. til opgaven i 2019.

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:

Mere til genbrug

Det skal gøres lettere at aflevere ting til direkte genbrug på alle kommunens genbrugspladser. Der skal således indrettes større og mere synlige arealer, hvor borgerne kan stille ting til genbrug. Der er afsat 0,570 mio. kr. til opgaven i 2020.

Stablen

Der afsættes 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 rammerne 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.

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 farlige affald i byggeaffald og kompostering af haveaffald mv.

Hård plast

Der afsættes 3,050 mio. kr. til at opsætte containere til indsamling af affaldstypen "hård plast". Plasten skal efterfølgende sorteres således at der kan opnås en mere økonomisk lagring og efterfølgende transport til modtageranlæg. Faciliteterne til sortering og granulering af plasten laves i forbindelse med etablering af modtageranlæg til genbrugsbyggematerialer.

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 2020-2021.

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 2020, 2022 og 2024 afsættes der årligt 0,550 mio. kr. til at etablere flere nedgravede stationer i det offentlige rum, hvor andre affaldsløsninger ikke er muligt.



Budgetaftale 2020

Horsens Kommunes
budgetaftale for 2020-2023

**VELFÆRD,
OPLEVELSER
OG FÆLLESSKAB
FOR ALLE**

INDLEDNING

Horsens Kommune har gennem en årrække oplevet en markant og positiv udvikling, som har betydet, at der i gennemsnit er kommet 1.000 flere borgere om året. Borgere der medvirker positivt til de mange fællesskaber i Horsens, og en vækst, der er god for den kommunale økonomi. Samtidig er ambitiøse udviklingsprojekter i færd med at blive til virkelighed, så der bliver plads og gode rammer for borgerne i Horsens Kommune. Både dem der er her, og dem der kommer.

Horsens Kommune står med andre ord på et solidt fundament. Det skal bruges aktivt til at sætte fokus på det, der er hjertet i kommunen. Den gode velfærd. For i Horsens Kommune skal alle have adgang til gode og lige muligheder for at leve et godt liv. Læring og udvikling i barndommen og ungdommen, en selvstændig tilværelse med job i voksenlivet, oplevelser og fællesskab for alle aldre, tryghed i alderdommen - og støtte og hjælp til dem, der har brug for det.

Det kræver investeringer og fokus. Fokus på at velfærd kommer først. Med budgetaftalen for 2020-2023 investeres i det gode liv. I flere hænder og bedre plads til unge og gamle. I jobskabelse og flere der kan forsørge sig selv. I god støtte til dem, der har det svært. Og i gode oplevelser og fællesskaber til alle - både gennem kultur, sport og den unikke natur i Horsens Kommune.

1. ØKONOMI

Med dette budgetforlig sker der et betydeligt løft af serviceudgifterne og samlet set stiger serviceudgifterne med ca. 1,5% i forhold til 2019.

Der fastholdes med budgetforliget et højt investeringsniveau i Horsens Kommune. I 2020 investeres der ca. 350 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. I den samlede budgetperiode budgetlægges med et planlagt likviditetstræk, idet der gennem de senere år er sparet op til at gennemføre en række investeringer i kommunens udvikling samt til den nødvendige deponering ifm. en række store projekter.

Udspillet til en reform af det kommunale udligningssystem i foråret 2018 sigtede imod ændringer af systemet, som ville have kostet Horsens Kommune ca. 100 mio. kr. pr. år. En reform af udligningssystemet forventes genoptaget i sidste halvdel af 2019. I forbindelse med en udligningsreform er der fare for, at der også vil ske en afskaffelse af det såkaldte finansieringstilskud til kommunerne, hvilket vil koste Horsens Kommune yderligere ca. 83 mio. kr. årligt. Både udligningsreformen og finansieringstilskuddet illustrerer, at Horsens Kommunes økonomi – og ikke mindst de fremtidige økonomiske prioriteringer – er afhængig af de landspolitiske beslutninger.

Som følge heraf sænkes forventningen til det fremtidige finansieringstilskud til 50 mio. kr. pr. år fra 2021.

For at imødegå evt. sanktioner som følge af overskridelse af servicerammen budgetlægges en buffer på 15 mio. kr. i 2020, som placeres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Endelig afsættes en buffer på 5 mio. kr. i 2020 til imødegåelse af usikkerheder i forbindelse med den kommunale medfinansiering af sundhedssystemet.

Gennemgang af budgettildelingsmodeller

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en gennemgang af budgettildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområde samt på ældreområdet, så disse også fremadrettet sikrer en sammenhæng mellem faktisk udgiftsbehov og budgettildeling.

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

Gennemgangen af modellerne afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget med angivelse af forslag til tilpasninger og justeringer med henblik på, at disse kan implementeres fra 2021.

Løft til velfærd

Ansvarlig og sikker økonomistyring gennem flere år har muliggjort, at der er sikret finansiering til, at de store serviceområder kan løftes i takt med den øgede befolkningsudvikling. Det gælder inden for dagtilbuds- og skoleområdet, det specialiserede socialområde, ældreområdet og i forhold til sundhed og genoptræning.

Den forventede regulering for 2020-2023, når der tages højde for den faktiske befolkningsudvikling fra 2018-2019, udgør på de enkelte serviceområder:

	2020	2021	2022	2023
Dagtilbudsområdet	37	2.899	10.426	15.548
Undervisningsområdet	3.632	2.152	1.654	5.754
Ældreområdet	11.448	26.019	38.982	53.803
Det specialiserede socialområde	4.280	7.979	12.209	16.445
Demografisk stigning, i alt	19.397	39.049	63.271	91.550

Byrådet har dermed forlods sikret finansiering til den demografiske udvikling på de enkelte områder.

Derudover ønsker forligskredsen, at der samlet udmøntes 34,5 mio. kr. i 2020 til dagtilbuds-, ældre- og handicapområdet til at løfte serviceniveauet, bl.a. i form af bedre normeringer.

Puljereduktion

Forligspartierne er enige om at nedlægge en række puljer til bl.a. køb af eksterne konsulentytelser, uansøgt afsked, digitaliserings- og effektiviseringsinitiativer m.m. Det samlede provenu på 9,6 mio. kr. årligt indgår i finansieringen af løft af velfærdsområderne.

Optimering af anlægsbudgetter

Væksten i Horsens Kommune betyder stort investeringsbehov i forhold til infrastruktur, kultur- og fritidsfaciliteter, plejeboliger og fysiske rammer på dagtilbuds- og skoleområdet. Samtidig er Horsens Kommune underlagt statsligt fastsatte anlægsrammer.

Forligspartierne ønsker et stærkt fokus på omkostningseffektive byggerier og anlægsprojekter og ønsker i den forbindelse, at der kommer et særligt fokus på

udgifter til intern og ekstern bygherre- og projektrådgivning, anvendelsen af standardløsninger i byggeprojekter samt udbuds- og kontraktformer, som sikrer mest muligt kvalitetsbyggeri og anlæg for pengene.

Omkostningerne til intern og ekstern rådgivning og projektstyring i anlægssager skal fremover fremgå tydeligt af sagsfremstillinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der løbende skal forholde sig til niveauet.

2. ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

I Horsens Kommune er der stærke rammer for det gode liv. En vigtig forudsætning er, at man kan forsørge sig selv og er en del af et fællesskab. Derfor er det at have et arbejde helt afgørende, og forligspartierne er enige om, at der skal være fuldt fokus på at sikre beskæftigelse til alle, der kan arbejde.

Det skal ske ved at hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet – bl.a. gennem den løbende indsats i jobcenteret og gennem det målrettede virksomhedssamarbejde i regi af Horsens Alliancen og Jobtaskforcen, hvor et stort antal horsensianske virksomheder tager ansvar for at sikre et arbejdsmarked for alle gennem inklusion og forebyggelse.

Desuden skal der fortsat være gode erhvervsvilkår, så virksomhederne i kommunen har de bedste betingelser for at skabe flere arbejdspladser, så iværksættere har gode betingelser for at starte op og få succes, og så nye virksomheder har lyst til at flytte til.

Effektiv beskæftigelsesindsats og færre borgere på offentlig forsørgelse

Udviklingen på beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune er generelt positiv. Flere unge er også kommet med, men Horsens ligger fortsat over landsgennemsnittet ift. unge, der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse. Derfor har byrådet besluttet, at der skal etableres et ungdomscenter, der skal samle alle indsatser på ungeområdet med fokus på, at mange flere skal kunne klare sig selv.

Ambitionen er, at Horsens Kommune senest i 2023 ligger på landsgennemsnittet eller under for antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, og der skal for hvert år ses et fald på minimum en fjerdedel af udgangspunktet ift. landsgennemsnittet.

Forligspartierne forventer, at det nye ungdomscenter har skarpt fokus på at få vendt de unge i døren, således at de hurtigst muligt kan komme til at leve et selvstændigt liv. Dette skal ske med det udgangspunkt, at beskæftigelse på lige fod med uddannelse kan være vejen til selvforsørgelse for mange unge. Dette gælder også ift. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Tilsvarende skal udviklingen på øvrige ydelsesgrupper for de borgere, som potentielt kan indgå i arbejdsstyrken, falde til landsgennemsnittet frem mod 2023.

Endelig skal udgifterne til den samlede beskæftigelsesindsats ligge på niveau med landsgennemsnittet samtidig med, at den styrkede beskæftigelsesindsats i kommunens udsatte boligområder fastholdes.

Samlet set reduceres budgetterne på unge- og beskæftigelsesområdet med 6,25 mio. kr. i 2020, 12,5 mio. kr. i 2021, 18,75 mio. kr. i 2022 og 25 mio. kr. i 2023 og frem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget følger udviklingen og afrapporterer løbende til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

§17, stk. 4-udvalg skal arbejde med udsatte boligområder

I forlængelse af det landsdækkende fokus på udsatte boligområder har Horsens Kommune vedtaget kommunale udviklingsplaner, der skal sikre en positiv udvikling i byens udsatte områder. Implementeringen af planerne kræver langsigtet fokus, og derfor er forligspartierne enige om at etablere et §17, stk. 4-udvalg med Michael Nedersøe som formand og Paw Amdisen som næstformand.

Udvalget skal komme med konkrete anbefalinger til byrådet og desuden have den løbende dialog med Christiansborg. Udvalget nedsættes under Økonomi- og Erhvervsudvalget for et år ad gangen med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige sammensætning. Der udbetales vederlag efter samme model som til de øvrige §17 stk. 4-udvalg.

Bisiddere i sager på beskæftigelsesområdet

Sager på beskæftigelsesområdet kan være komplekse, og forligspartierne er optagede af, at borgerne får den støtte, de har brug for. Derfor skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget synliggøre mulighederne for, at borgere med komplekse sager inden for f.eks. sygedagpengeområdet kan få bisidder-bistand via foreninger, organisationer, borgerrådgiver og andre. Desuden skal kommunikationen om mulighederne styrkes.

Analyse af ydelser og tilbud

Forligspartierne er enige om, at der skal igangsættes en bred analyse på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget. Analysen skal kortlægge, hvilke såkaldte "kan og skal"-tilbud og ydelser, der gives til flygtninge, indvandrere samt udenlandske a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at vurdere, om området kan effektiviseres.

Erhvervsfremme

Et sundt erhvervsliv i vækst er en vigtig brik i en stærk kommune og er med til at sikre, at der skabes arbejdspladser til de mange nye borgere. Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Fælles om fremtiden" har et klart mål om at løfte ambitionsniveauet

på erhvervsområdet, så det bliver endnu nemmere at drive virksomhed i Horsens Kommune.

Forligspartierne ønsker at styrke adgangen til nem dialog samt god og hurtig erhvervsservice. Derfor er der i forlængelse af erhvervsstrategien etableret én indgang til kommunen for virksomheder 24 timer, 7 dage om ugen, året rundt.

Samtidig skal virksomhederne fremover have mulighed for at få besøg af en erhvervskontaktperson i kommunen, der kan sikre intern koordinering i kommunen og smidig håndtering af virksomhedens spørgsmål og problemstillinger.

Derudover afsætter forligspartierne 1,5 mio. kr. om året i 2020 og 2021 til at sikre, at Business Horsens fortsat kan tilbyde professionel erhvervsservice til iværksættere og virksomheder samt arbejde målrettet på at sikre etablering af Aarhus Universitets "AU Digital Transformation Lab" i Horsens. Desuden skal Business Horsens gennemføre en række aktiviteter, der kan inspirere lokale virksomheder til forretningsudvikling og innovation med udgangspunkt i de 17 verdensmål.

Endelig ønsker forligspartierne – i samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre aktører – at få synliggjort, hvilke nye uddannelser der med fordel kan passe ind på det nye Campus Horsens.

Salg af erhvervsjord

Samtidig ønsker forligspartierne, at der kommer øget fokus på salg af kommunens erhvervsjord. Ambitionen er, at der i 2020-2023 skal sælges mindst 100.000 m² erhvervsjord pr. år.

Samspil mellem skole og erhverv

Projekt Samspil er et stærkt samarbejde mellem folkeskolen og virksomheder i Horsens Kommune. Projektet sikrer, at alle elever fra 0.-9. klasse samt lærere og pædagogisk personale får solidt kendskab til de mange forskellige karrieremuligheder, og en stor del af projektet foregår som virksomhedsbesøg hos lokale virksomheder. På den måde får virksomhederne et stærkt udstillingsvindue samtidig med, at projektet hele tiden tilpasser sig virksomhedernes behov med henblik på at sikre dygtige medarbejdere i fremtiden.

Forligspartierne er enige om, at projektet er unikt og spiller en central rolle i virksomhedssamarbejdet. Derfor skal der gøres en særlig indsats for at synliggøre initiativet og for at sikre, at alle virksomheder i Horsens er bekendt med projektet og har mulighed for at deltage i det omfang, det giver mening.

Udbud og stærkere samarbejde med private virksomheder

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en grundig undersøgelse af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver – dog ikke centrale kernevelfærdsopgaver. De enkelte fagudvalg kan arbejde videre med analysen med henblik på at realisere evt. effektiviseringer.

Analysen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget inden oversendelse til stående udvalg til videre behandling.

Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Horsens Kommune har stort fokus på at sikre, at arbejdsklausuler og sociale klausuler overholdes, når private løser opgaver for kommunen. Derfor er det bl.a. besluttet, at der skal bæres tydeligt ID på alle anlægs- og byggepladser. Samtidig gennemføres årligt minimum 10 uanmeldte kontrolbesøg. Desuden gennemføres uanmeldt kontrol ved begrundede anmeldelser.

Forligspartierne er enige om at fordoble antallet af stikprøver fra minimum 10 til minimum 20. Stikprøver skal omfatte både fysiske besøg og skriftlig dokumentation.

I 2020 skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte forskellige modeller for udførelse af kontrol med henblik på at sikre, at kontrollen foregår så effektivt som muligt. Udvalget orienteres løbende om evt. overtrædelser.

3. VELFÆRD

3.1. Børn

Dagtilbuds- og skoleområdet i Horsens Kommune leverer flotte resultater med høj trivsel blandt børn og elever, høj forældretilfredshed og gode faglige resultater. Derudover er der etableret stærke samarbejder med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger, og der er sikret høj overgangsfrekvens til de erhvervsrettede uddannelser.

Resultaterne er opnået via en kombination af fælles politiske strategier og et stort decentralt ledelses- og beslutningsrum, hvilket har bidraget til et målrettet ledelsesfokus og en stor og dedikeret indsats blandt lærere og pædagoger.

Forligspartierne ønsker, at fokus holdes på børnenes læring, trivsel og personlige mestring, så der sikres faglige forudsætninger blandt børn og unge til at skabe gode resultater.

Flere hænder i daginstitutioner

Vilkårene i vuggestuer og børnehaver har stor betydning for hvert enkelt barns tryghed og udvikling, og forligspartierne ønsker, at der skal være flere voksne til at skabe tryghed og læring. Derfor skal der over en fire-årig periode tilvejebringes finansiering til at sikre, at Horsens Kommunes samlede ramme på dagtilbudsområdet lever op til de aktuelle anbefalinger om minimumsnormeringer på området.

I første omgang er forligspartierne enige om at tilføre 6 mio. kr. om året til at sikre bedre normeringer i daginstitutionerne. Forudsætter man et tilsvarende årligt løft fremadrettet, vil Horsens Kommune være på niveau med de aktuelle normeringsanbefalinger i forhold til antallet af voksne pr. barn i løbet af den samlede budgetperiode. Forligspartierne understreger, at de ekstra midler skal gå til flere personaletimer tæt på børnene.

Den konkrete udmøntning af midlerne sker decentralt i tæt dialog med ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse.

Med henblik på at sikre, at de øgede normeringer udnyttes optimalt på de tidspunkter, hvor der er mest brug for flere hænder, anvendes digitale værktøjer til at følge indsatsen tæt. Forligspartierne modtager en årlig afrapportering.

Plads til flere børn

Gode fysiske rammer i dagtilbud og skoler er en vigtig forudsætning for læring og trivsel. Samtidig har Horsens gennem flere år været en af de kommuner i landet med størst stigning i børnetallet.

Forligspartierne er optagede af at sikre, at forældre skal kunne vælge den kommunale pasningsform, de ønsker - enten i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Der planlægges derfor med en række ud- og ombygninger på dagtilbuds- og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet bygges en ny daginstitution i tilknytning til det nye uddannelsescampus, og derudover bygges nye daginstitutioner samt laves kapacitetsudvidelser i de store vækstområder i Bygholm Bakker, Torsted og Hatting, Egebjerg og Sydbyen. Formålet hermed er - ud over at imødekomme pasningsgarantien - at sikre, at forældre i videst muligt omfang kan få deres ønske til pasningstype opfyldt.

Forligspartierne ønsker derudover, at der etableres flere daginstitutionspladser inden for de eksisterende fysiske rammer på Sønderbro Børneenhed. Dette skal medvirke til at sikre et stærkere elevgrundlag på skolen og dermed realisere målene i den formulerede udviklingsplan for Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej.

Endelig er forligspartierne enige om, at der generelt skal være fokus på at imødegå stigende efterspørgsel efter vuggestuepladser, og at der derfor kan blive behov for at udvide kapaciteten yderligere i kommunens vækstområder.

På skoleområdet igangsættes renovering og ombygning af Østbirk Skole samt ud- og ombygning af Lund Skole og mindre tilpasninger af Egebjerg Skole.

Derudover er Langmarksskolen nedslidt og skal flyttes med henblik på at sikre mere moderne rammer for læring og udvikling. Flytningen indgår som en del af udviklingsplanen for Sundparken.

Udeområder til bevægelse

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at understøtte børns leg og læring gennem bevægelse. I tråd med projekt "Bevæg dig for livet" skal der derfor disponeres 1 mio. kr. om året i 2020 og 2021 samt afsættes yderligere 0,5 mio. kr. om året fra 2022- til renovering og optimering af legepladser på skoler og SFO'er, så de i højere grad kan anvendes til læring gennem bevægelse, f.eks. i Stensballe og Hatting.

Tilskud til pasning af egne børn

Forligspartierne er enige om, at der skal være gode muligheder for at indrette sit liv så fleksibelt som muligt. Det gælder også ift. børnepasning.

Derfor udvides mulighederne for hjemmepasning til at omfatte børn frem til skolestart, og samtidig hæves taksterne for børn i alderen 26 uger til 2 år og 11 måneder til 5.000 kr. Derefter er tilskuddet 4.065 kr.

Der afsættes 1 mio. kr. til formålet i 2020-2022, hvorefter ordningen evalueres. Børne- og Uddannelsesudvalget følger udviklingen på området.

Børn med særlige behov

For børn med særlige behov spiller en tidlig indsats i barnets liv en særdeles vigtig rolle samtidig med, at barnet udvikler sig i trygge, inkluderende fællesskaber.

Forligspartierne er derfor enige om, at dagtilbud fremadrettet skal tilbyde *særlige pladser* i kommunens almene dagtilbud, således at børn med særlige behov fastholdes i fællesskaber, der kan tilbyde den nødvendige støtte ind i almenmiljøet.

De særlige pladser ligger på stuer, hvor antallet af børn er færre, end normeringen ellers peger på, og hvor der er et øget antal pædagogiske ressourcer. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til formålet.

Midlertidigt løft af skoleområdet

Skoleområdet tilføres 5 mio. kr. i 2020. Midlerne udmøntes af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Barselsgrupper til mødre og fædre

Forligspartierne ønsker at supplere det velfungerende tilbud "Familieiværksætterne" med tilbud om barselsgrupper for mødre og fædre med henblik på at sikre en tryk start på familielivet og give tilflyttere gode netværksmuligheder.

Nationale test og karaktergivning

Forligspartierne er optagede af at følge effekten og omfanget af de nationale test, der i tråd med Folkeskoleloven gennemføres på en række skoletrin. Det samme gælder effekten af karaktergivning og længere skoledage. Derfor skal Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges tilgængelig forskning vedr. effekterne af de enkelte tiltag med henblik på at vurdere, om der er behov og mulighed for at foretage justeringer inden for den lovgivningsmæssige ramme.

Retningslinjer for mobiltelefoner samt mere bevægelse i skolen

For at sikre at eleverne har mest muligt fokus på at lære, når de går i skole, opfordrer forligspartierne de enkelte skolebestyrelser til at drøfte retningslinjer for brug af

mobiltelefon i skoletiden. Samtidig bør det drøftes, hvordan man får indarbejdet mere bevægelse i skoletiden.

Temadag om SFO

Skolefritidsordningen spiller en central rolle i skolernes arbejde med børnenes trivsel og læring. Derfor skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte mulighederne for at gennemføre en temadag om skolefritidsordningernes fremtidige rolle i forhold til skolen.

Privatøkonomi for unge

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt, at unge mennesker lærer vigtigheden af at kunne håndtere sin privatøkonomi. Forligspartierne ønsker derfor, at der undervises i privatøkonomi i udskolingen på alle folkeskoler i Horsens Kommune.

Ordblindhed og talblindhed

For børn og unge kan ordblindhed være en alvorlig udfordring, der forhindrer dem i at lære og udvikle sig, hvis ikke de får god og rettidig hjælp. Derfor ønsker forligspartierne, at Børne- og Uddannelsesudvalget forholder sig til, om institutioner og skoler i Horsens Kommune er tilstrækkeligt rustede til at hjælpe børn med problemer med ordblindhed, herunder ordblindhed i kombination med andre diagnoser.

Tilsvarende er visse børn udfordret af talblindhed, hvorfor mulighederne for at teste for talblindhed skal undersøges.

3.2. Ældre, handicap og sociale forhold

På ældreområdet tilføres i alt 11,4 mio. kr. for at sikre fortsat god service i kølvandet på voksende ældreårgange.

Derudover tilføres konkret 10 mio. kr. om året målrettet hjemmepleje- og plejeboligområdet, der – selv når der tages højde for effektivisering på 0,5% - samlet set får et nettoløft på 16,9 mio. kr. Derudover tilføres 2 mio. kr. om året til en styrkelse af serviceniveauet på handicapområdet.

Endelig tilføres yderligere 5 mio. kr. til ældreområdet og 2 mio. kr. til handicapområdet i 2020 med henblik på at give Velfærds- og Sundhedsudvalget mulighed for en længere indfasning af initiativer med henblik på at genoprette budgetbalance på udvalgets budgetansvarsområde.

Boliger til ældre

Forligspartierne ønsker, at alle mennesker skal have gode muligheder for at leve et godt og trygt liv med stærke relationer. De muligheder skal også række ind i alderdommen. Det betyder, at ældre mennesker, der ønsker det, skal have mulighed for at flytte i en tryghedsbolig eller ældrevenlig bolig i det lokalmiljø, som de er en del af.

Det er forligspartiernes ambition, at der i løbet af en årrække skal være garanti for, at ældre over 80 år kan få en passende ældre-, trygheds- eller plejebolig i deres nærområde.

Derfor skal der ske en udbygning af udbuddet af ældrevenlige boliger, og Velfærds- og Sundhedsudvalget skal arbejde med etablering af sociale viceværter i forbindelse med boligerne, således at de ældre har mulighed for at blive boende lokalt og i trygge rammer.

I forlængelse heraf skal det undersøges, om der er mulighed for, at en boligforening kan etablere fire almene ældre/familieboliger på Endelave, således at man kan finde en ældrevenlig bolig på øen, hvis man får brug for det.

Forligspartierne ønsker derudover, at der udarbejdes en samlet udviklingsplan for boliger til særligt plejkrævende ældre, herunder specialiserede pladser i forhold til demente og pladser til korttids- og aflastningsophold.

Derudover skal der ske en udbygning af Plejecenter Egebakken i Egebjerg, så dette i fremtiden består af 45-50 fleksible plejeboliger. Udbygningen igangsættes i 2020 og bidrager til at sikre tilstrækkelig plejeboligkapacitet.

Lokale sundhedstilbud til ældre

For de ældre borgere i Horsens Kommune har det stor betydning, at der er let adgang til gode tilbud både i forhold til sundhed, aktiviteter og træning/genoptræning.

Forligspartierne ønsker, at disse tilbud i højere grad skal være til stede i nærmiljøet, således at flest muligt får nemmest mulig adgang til de tilbud, der skaber tryghed, afhjælper ensomhed og hjælper ældre med at klare sig godt i hverdagen.

Derfor etableres nye lokale sundhedsklinikker i Østbirk, Hovedgård, Præsthøjgården, Egebjerg, Gedved og Sønderbro – i tillæg til de eksisterende i Ceres Centret, Lindehøj, Åpark Centret og Søndergaarden. Her kan ældre borgere mere fleksibelt få hjælp, når de har brug for det – der hvor de er.

Den vigtige genoptræning efter sygdom og indlæggelser skal ligeledes tage udgangspunkt i nærmiljøet, således at det sker så hensigtsmæssigt og fleksibelt som muligt for den enkelte borger. Derfor skal der udarbejdes en ny model for genoptræning i Horsens Kommune, der sikrer nem og nær adgang til træning og genoptræning.

Lokale aktivitetscentre

Samtidig udvides og styrkes de lokale aktivitetscentre med henblik på at øge aktiviteter og fremme fællesskaber. Konkret skal der ske udvidelse af eksisterende aktivitetscentre i Brædstrup og Egebjerg. Finansieringen sker inden for Velfærds- og Sundhedsudvalgets anlægsramme.

Højtider

Traditioner er vigtige i de fleste menneskers liv, og forligspartierne ønsker, at der på plejecentrene skal være mulighed for fortsat at markere og fejre højtider efter samme traditioner som hjemme. Derfor skal Velfærds- og Sundhedsudvalget opprioritere plejecentrenes muligheder for at fejre jul og andre højtider. Der afsættes 0,5 mio. kr. om året, som kan bringes i anvendelse sammen med frivillige.

Rekruttering til social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet mangler arbejdskraft, og udfordringen ser ud til at vokse i de kommende år. Forligspartierne ønsker derfor, at Horsens Kommune tager 15 ekstra elever i 2020. Der afsættes 1,8 mio. kr. om året i tre år til formålet.

Bedre løsninger i fællesskab

Forligspartierne ønsker at undersøge og hente inspiration fra det norske modelkommune-koncept, hvor nye velfærdsløsninger - i endnu højere grad end i dag - udvikles i samarbejde mellem borgere, medarbejdere og ledere. Velfærds- og

Sundhedsudvalget skal undersøge konceptet og evt. udpege områder, hvor modelkommune-konceptet kan inspirere.

Social bæredygtighed

Forligspartierne er enige om, at Horsens er en kommune for alle, og hvor alle skal have gode muligheder for at skabe sig et godt liv. Derfor skal der udarbejdes en tværgående strategi for social bæredygtighed og bekæmpelse af ulighed med fokus på bolig, sundhed, uddannelse mv. Arbejdet forankres i Udvalget vedrørende Borgerrettede Sundhedsfremmeinitiativer.

Gratis parterapi

Skilsmisseprocenten i Danmark er høj, og skilsmisse kan have store omkostninger for både børn og voksne. Derfor ønsker forligspartierne, at der indføres gratis parterapi til forældre, der har problemer i parforholdet. Terapien skal omfatte fem gratis samtaler med en psykolog eller parterapeut. Der afsættes 250.000 kr. om året i en prøveperiode på tre år.

Støtte til enlige, arbejdsløse forældre

Forligspartierne er optagede af at sikre, at alle børn har mulighed for at leve et godt liv. Idet forældres livssituation ofte påvirker børns muligheder, ønsker forligspartierne at undersøge mulighederne for at gøre en særlig indsats for enlige, arbejdsløse forældre.

Bekæmpelse af ensomhed hos ældre

Horsens Kommune står foran et projekt, der har til formål at modvirke ensomhed, mistrivsel og depression hos ældre mænd. Forligspartierne er enige om, at Velfærds- og Sundhedsudvalget skal følge projektet tæt med henblik på at vurdere, om det skal udbredes til at gælde alle ældre.

Livskvalitet til borgere med uhelbredelig kræftsygdom

Livet med uhelbredelig kræft er ubarmhjertigt, og forligspartierne er enige om, at mulighederne for at forbedre livskvaliteten for denne målgruppe skal undersøges. En ny indsats kan f.eks. ske på tværs af forskellige aktører som Vital Horsens, Sund By, hjemmesygeplejen og andre.

Forligspartierne ønsker endvidere, at der indledes dialog med regionen i forhold til, om der er tilstrækkelig kapacitet på Gudenå Hospice, Brædstrup.

Handicaprådet

Horsens Kommune har løbende større og mindre anlægsprojekter i gang. Forligspartierne ønsker, at Horsens skal være en endnu mere handicapvenlig

kommune, og derfor skal Handicaprådet altid tages med på råd, når nye anlægsprojekter igangsættes.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær i Horsens yder en stor indsats for kommunens udsatte borgere. Derfor hæves det faste kommunale årlige tilskud med 100.000 kr. om året i tre år.

Velfærds- og Sundhedsudvalget går i dialog med Kirkens Korshær om anvendelsen af midlerne med henblik på, at midlerne i videst muligt omfang går til aktiviteter i relation til varrestuen.

Krisecenter for mænd

Krisecenter for mænd tilføres 100.000 kr. om året i tre år.

Selvbyggede boliger for unge hjemløse

Med inspiration fra projektet UDENFOR skal det undersøges, om der i Horsens kan skabes mulighed for, at hjemløse kan være med til at bygge deres egen mobile bolig. Ambitionen i UDENFOR er, at mobile og selvbyggede boliger kan hjælpe mennesker, der lever på kanten, videre i deres liv.

4. KULTUR OG FRITID

Nyt ungdomskulturhus og mere kultur

Kulturen har gennem årtier spillet en afgørende rolle for udviklingen i Horsens – og gør det stadig. Både de store koncerter, de mange festivaler og events og den gode hverdagskultur er med til at gøre kulturbrandet stærkt.

Men der er fortsat brug for udvikling, hvis Horsens skal blive ved med at være en stærk kulturkommune, der rummer fremtidens kulturinstitutioner og -tilbud.

Derfor afsættes 2 mio. kr. om året i 2020-2022 til PR-puljen, der skal understøtte kulturen, de store koncerter, sportsevents og andre store arrangementer i regi af bl.a. Horsens Summit, der arbejder med verdensmål i 2019-2022.

Med ibrugtagningen af Campus i 2021 får op mod 8.000 studerende deres daglige gang i og omkring midtbyen, og forligspartierne ønsker, at der skal være stærke tilbud til de mange studerende og unge mennesker i Horsens.

Derfor skal Kulisselageret, der i dag er en central del af den musikalske scene i Horsens, flyttes og udbygges, så Horsens får et nyt og større spillested, der kan imødegå nutidens behov inden for rytmisk musik. Stedet skal være med til at sikre, at Horsens også i fremtiden kan tilbyde et varieret musikudbud på allerhøjeste niveau og skal samtidig fungere som et moderne studenterhus, ungekulturhus og et kraftcenter for talenter inden for rytmisk musik.

For at sikre en central beliggenhed tæt på Campus etableres det nye ungekulturhus i det område, der i dag rummer Det Gule Pakhus. De eksisterende aktiviteter i Det Gule Pakhus skal fortsætte som en integreret del af det kommende ungekulturhus.

Der etableres en projektgruppe med en udpeget projektleder og med deltagelse af kultur- og eventchefen, lederen af Kulisselageret og repræsentation fra Ungdomsskolen og nuværende aktører på Det Gule Pakhus. Projektgruppen refererer til kommunaldirektøren og skal inden juni 2020 aflevere et oplæg vedr. fremtidig organisering, indhold m.v. i et nyt Ungdomskulturhus. Oplægget behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forligspartierne tilkendegiver samtidig ønske om at understøtte etableringen af det nye ungekulturhus med op til 10 mio. kr., gerne suppleret med ekstern finansiering fra f.eks. fonde og uddannelsesinstitutioner. Derudover er det ambitionen, at det meste af den fremtidige drift af huset kan sikres via samling af de allerede afsatte

driftsbudgetter til Kulisselageret, inkl. musikstedet og Det Gule Pakhus. I den forbindelse skal der sikres ressourcer til hensigtsmæssig personalesammensætning.

Børnekulturhus

En vigtig del af den gode hverdagskultur i Horsens handler om, at der er kulturtilbud for alle aldre. Horsens har i dag flere dygtige og kreative kulturskoler samlet på Kulturstationen, der også huser faglokaler i Byskolens afdeling Kildegade.

Forligspartierne ønsker, at Kulturstationen i endnu højere grad skal være byens åbne børnekulturhus, og at det skal ske i et stærkt samarbejde mellem de tre kulturskoler og Horsens Byskole. Der skal således skabes et fælles kreativt hus, der inviterer børn og børnefamilier ind, som fungerer som en vigtig rugekasse for kreativ talentudvikling, og som samtidig løfter mulighederne og potentialet for undervisningen i de kreative fag på Horsens Byskole og dermed sikrer Horsens Byskole muligheden for at udvikle en særlig kulturprofil.

Konkret disponeres fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område 3 mio. kr. til udvikling og modernisering af faglokaler i 2020. Samtidig ønsker forligspartierne, at der afsættes yderligere 3 mio. kr. til projektet under Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt disponeres yderligere 2 mio. kr. inden for eksisterende ramme forudsat, at der findes ekstern finansiering svarende hertil.

FÆNGSLET

FÆNGSLET har gennem de senere år gennemgået en fantastisk udvikling med mange kulturelle arrangementer, erhvervsarrangementer og konferencer, et Fængselsmuseum i international klasse og en lang række mindre virksomheder, som har etableret sig i kontormiljøerne på FÆNGSLET.

Ydermere har FÆNGSLET modtaget betydelige fondsdonationer fra A.P. Møllerfonden, Realdania, Augustinusfonden og Familien Hede Nielsens Fond til realisering af det ambitiøse projekt "Vestsalen", som forventes at stå færdigt primo 2022.

Horsens Kommune har investeret ca. 20 mio. kr. i de kommunale arealer omkring FÆNGSLET til koncertplads, parkeringsfaciliteter og omdannelsen af de grønne arealer til en bypark samt ca. 10 mio. kr. i omdannelsen og udviklingen af Fængselsmuseet – bl.a. med den snarlige ibrugtagning af store dele af kælderens samt forbedrede adgangsforskel for handicappede borgere.

Forligspartierne anerkender den store indsats, der er ydet af bestyrelse og ledelse på FÆNGSLET og ønsker at tilkendegive, at Horsens Kommune også fremadrettet vil understøtte projekter og initiativer, som kan udvikle og positionere FÆNGSLET som kulturelt fyrtårn af internationalt format.

Kultur- og fritidsfaciliteter

Horsens Kommune er blevet en del af projekt "Bevæg dig for livet", der har til formål at forbedre sundheden for kommunens borgere ved at få flere til at motionere.

Forligspartierne ønsker at understøtte indsatsen ved at investere i modernisering, istandsættelse og optimering af kommunens eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter helt generelt. Konkret skal det undersøges, hvordan Hattinghallen kan istandsættes.

Samtidig arbejdes der fortsat med etablering af kunstgræsbaner i kommunen, og forligspartierne er enige om, at de næste kunstgræsbaner, der skal igangsættes, er i Hovedgård og derefter Østbirk.

Endelig opleves et betydeligt efterslæb på istandsættelse og reovering af fritids- og idrætsfaciliteter.

Derfor hæves Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje med 13 mio. kr. over tre år.

Midlerne disponeres til reovering og nyanlæg af idrætsfaciliteter. Desuden skal Kultur- og Civilsamfundsudvalget udarbejde en model for fordeling, der sikrer, at midlerne i videst muligt omfang prioriteres til foreninger og frivillige, der selv har mulighed for at bidrage med medfinansiering og/eller andre ressourcer.

Forligspartierne ønsker, at mulighederne for delvis afskærmning af området under syd-tribunen på Casa Arena undersøges med henblik på at skabe bedre muligheder for flere aktiviteter på stadion. Desuden medfører nye krav til banehåndtering øgede driftsudgifter for Forum Horsens, hvorfor der afsættes 0,5 mio. kr. pr. år til øget drift af anlægget.

Havnebad Nordre Kaj

Som en del af omdannelsen af Nordre Kaj i Horsens midtby til en åben og attraktiv ny bydel er det besluttet, at der etableres et havnebad. Forligspartierne er enige om, at havnebadet skal indrettes, så borgerne får optimale forhold for mange forskellige slags aktiviteter på havnen. Derfor skal havnebadet udvides i forhold til det, der oprindeligt var en del af skitseplanen for projektet. Havnebadet forventes at blive udført med bassiner udformet som kar og med tilførsel af rent vand.

Forligspartierne afsætter yderligere 10 mio. kr. til formålet, under forudsætning af, at der rejses minimum et tilsvarende beløb fra private donorer og fonde.

Badeanlæg på Endelave

Endelave udvikler sig positivt med en række spændende initiativer på øen. En gruppe frivillige har rejst et millionbeløb til et nyt badeanlæg på Endelave, og forligspartierne er enige om at støtte det stærke initiativ med 360.000 kr. i 2020. Beløbet finansieres inden for den eksisterende ramme.

Flere voksne skal dyrke motion

Horsens Kommune er udvalgt som visionskommune for projekt "Bevæg dig for livet" frem til 2024. Forligspartierne ønsker at understøtte ambitionen om at få flere voksne til at dyrke motion. Samtidig skal niveauet for foreningstilskud øges, så foreningernes incitament til at få flere voksne medlemmer styrkes. Der afsættes i alt 1 mio. kr. om året i 2020-2024.

Outdoor-sport

Outdoor-sport vinder mere og mere frem, og bevægelse i naturen understøtter desuden ambitionerne i "Bevæg dig for livet". Derfor afsættes 250.000 kr. om året i tre år til at understøtte foreninger og frivilliges arbejde med etablering af mountainbikespor. Arbejdet forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

Elitesport

Horsens Kommune har været Team Danmark-elitekommune siden 2008 med fokus på at fremme vilkårene for eliteidræt og specielt talentudvikling i kommunen. Forligspartierne er enige om at styrke indsatsen med 0,25 mio. kr. i 2020. Kultur- og Civilsamfundsudvalget orienteres om anvendelse og effekt af de øgede ressourcer.

Skulpturallé

Kunst og streetart er med til at skabe liv og inspiration i bybilledet. Forligspartierne ønsker, at det stærke udgangspunkt i Horsens skal styrkes yderligere ved at etablere en skulpturallé fra Campus til lystbådehavnen og til Kunstmuseet. Alléen skal have internationalt niveau og kunne tiltrække kunstinteresserede fra hele landet. Horsens har allerede skulpturer af Kvium, Lemmerz og Bjørn Nørgaard, som er doneret af Horsens Folkeblads Fond. Fortsættelsen kunne f.eks. være med værker af Kvium, hvis kunstneren ønsker det. Kultur- og Civilsamfundsudvalget skal afdække mulighederne, herunder for finansiering der skal være både kommunal og ekstern.

Bedre adgangsforhold ved Kunstmuseet

Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Civilsamfundsudvalget skal undersøge, hvordan der kan skabes bedre adgangsforhold ved Horsens Kunstmuseum.

5. BOSÆTNING OG INFRASTRUKTUR

Flere udstykninger

Horsens Kommune vokser, og forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes målrettet for at tiltrække flere borgere. Derfor vil der også fremadrettet være behov for at lave nye udstykninger i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker i de kommende år mulighed for ca. 80-100 kommunale boliggrunde om året kombineret med salg af større og mindre projektgrunde til privates udvikling for derved at sikre et tilstrækkeligt og varieret boligudbud, der svarer til kommunens fortsatte vækst.

Den gældende kommuneplan giver en række muligheder for kommunale og private udstykninger bl.a. i Brædstrup, Hatting, Bygholm Bakker og Nørrestrand samt mindre områder i Stensballe og Egebjerg. I den kommende kommuneplan skal det sikres, at der også fremadrettet er udlagt tilstrækkeligt areal til fortsat boligudbygning.

Derudover sættes fokus på at gennemføre en række mindre projektsalg af eksisterende kommunalt ejede arealer med henblik på opførelse af mindre rækkehusprojekter.

Almene familieboliger og billige boliger

Forligspartierne er optagede af at sikre, at Horsens Kommune bliver ved med at være en kommune for alle. Derfor skal der i forbindelse med byfortætning eller nye boligområder altid være fokus på etablering af almene boliger i hele kommunen – i samarbejde med boligforeningerne.

I forlængelse af Horsens' ambition om at få Sundparken af regeringens ghettoliste ønsker forligspartierne, at der i 2020 udarbejdes en plan for etablering af erstatningsboliger for de almene familieboliger, der omdannes i Sundparken. De kommende almene boliger skal være mindre familieboliger, 2-3 værelser, der skal etableres bynært, f.eks. i Stensballe, Egebjerg, Gedved, Hatting, Søvind og Lund. Huslejen skal matche priser i Sundparken.

Desuden ønsker forligspartierne, at der generelt kommer flere billige boliger i Horsens Kommune. Der skal derfor etableres mindst 75 billige boliger med en husleje på ca. 4.000 kr. om måneden. Ambitionen skal realiseres ved, at der i forbindelse med kommende projekter indgår maksimalt 10 billige boliger pr. projekt.

Endelig ønsker forligspartierne, at der i Ny Havnegade opføres et antal almene handicapvenlige boliger samt boliger til sårbare unge.

Fremrykkelse af Ringvej Syd

Horsens Byråd har med Kommuneplan 2017 besluttet at videreføre Ringvej Syd fra Bjerrevej til Bollervej og videre til havnen i Horsens. Videreførelsen af omfartsvejen vil fjerne trafik fra midtbyen, sikre en bedre forbindelse rundt om byen og fjerne smutvejskørsel fra boligkvarterer i sydbyen. Videreførelsen af Ringvej Syd er således en af de helt centrale milepæle i Trafik 2030-planen, som vil have stor betydning for infrastrukturen i og omkring Horsens.

Forligspartierne beslutter at fremrykke etableringen af Ringvej Syd, således at anlægsarbejdet igangsættes, så snart VVM-redegørelsen er gennemført – forventeligt medio 2020. Med budgetaftalen fastslås, at alle forligspartier står bag projektets gennemførelse, og der er enighed om, at projektet gennemføres så hurtigt, som det lader sig gøre.

Til forundersøgelser og opkøb af arealer afsættes 32 mio. kr. i 2020-2021, mens de øvrige midler frigives i perioden 2022–2025 i henhold til planen for projektets gennemførelse.

Plan- og Miljøudvalget følger mulighederne for statslig medfinansiering af større infrastrukturprojekter via puljer m.v.

Nordlig omfartsvej

Den hastige udvikling af bl.a. områderne nord for byen peger samtidig på, at der allerede nu bør igangsættes planlægning af en nordlig omfartsvej om Horsens by. Forligspartierne ønsker derfor, at Plan- og Miljøudvalget i løbet af 2020 fremlægges en række forslag til forskellige linjeføringer af en ny nordlig omfartsvej om Horsens by. Der afsættes 0,5 mio. kr. om året i 2020 og 2021 til analysearbejde.

Forligspartierne er opmærksomme på, at planlægningshorisonten for den samlede infrastrukturplan for Horsens by forventes at blive indtil 2035.

Parkering

Forligspartierne er enige om, at der skal være gode parkeringsforhold for borgere, handlende og andre besøgende, og at gadeparkering i midtbyen er afgørende for detailhandlen.

Derfor skal der sikres nye "erstatningspladser", når p-pladser nedlægges i forbindelse med større anlægsprojekter.

Plan- og Miljøudvalget undersøger derudover mulighederne for at etablere en parkeringsfond for Horsens midtby.

Samtidig er den et-årige forsøgsordning med to timers gratis parkering i Horsens midtby blevet meget positivt modtaget af borgere og erhvervsdrivende. Derfor gøres ordningen permanent. Desuden skal det undersøges, om ordningen kan gøres mere brugervenlig for bilisterne, så betaling, administration og kontrol optimeres.

Forligspartierne ønsker at få afdækket, om der er mulighed for at etablere midlertidige parkeringsarealer i midtbyen, indtil de planlagte p-huse står klar. Det kan f.eks. være ved at etablere parkeringspladser på arealer, som midlertidigt står tomme efter nedrivning.

Konkret ønsker forligspartierne at udbyde det kommunalt ejede parkeringsareal Torvegården, der ligger på Nørregade. For at give så mange bydere som muligt mulighed for at udarbejde konkrete bud på en parkeringsløsning, der øger kapaciteten betydeligt, ønskes en lang udbudsperiode.

Forligspartierne ønsker, at Plan- og Miljøudvalget skal drøfte en mere differentieret parkeringsnorm end den eksisterende i forbindelse med bl.a. nybyggeri i forskellige boligområder.

I deres arbejde med at sikre gode parkeringsforhold i Horsens skal Plan- og Miljøudvalget desuden undersøge behovet for flere handicappladser samt flere pladser til elbiler, herunder muligheden for at indarbejde ladestandere i lokalplaner samt opfordre private parkeringshusejere til at etablere lademuligheder.

Endelig ønsker forligspartierne, at Plan- og Miljøudvalget tager en fornyet drøftelse og vurdering af det vedtagne projekt om anlæg af cykelstier på Emil Møllersgade. Delprojektet vedr. etablering af ny tilkørsel til Silkeborgvej inkl. etablering af signalanlæg fortsættes dog.

Cykelstier

Flere skal cykle i Horsens. Det er godt for miljøet, sundheden og trængslen i midtbyen, hvis flere vælger cyklen frem for bilen, og derfor er der planlagt en række nye cykelstiprojekter og forbedringer af de eksisterende stier. Det skal gøre det endnu mere attraktivt at cykle i Horsens og gøre cyklen til et reelt alternativ til bilen på de korte ture på op til 6 km.

Det er planlagt, at der skal etableres et net af stier fra de mindre bysamfund rundt om Horsens og ind til Horsens by. Stierne skal være kendetegnet ved, at de er direkte ruter, har en høj fremkommelighed, og at der er sikre krydsninger i et sammenhængende fintmasket cykelrutenet. Rutenettet skal give god adgang til Horsens midtby og bl.a. banegården, VIA University College og større arbejdspladser.

Når de nordlige og sydlige ringforbindelser er etableret, forventes det, at der vil være markant mindre gennemkørende trafik i Nørregade. Forligspartierne ønsker i den forbindelse, at der etableres gode forhold for både fodgængere og cyklister, bl.a. med etablering af cykelstier i Nørregade.

Forligspartierne ønsker, at 1. etape af supercykelstien mellem Horsens og Hatting anlægges i 2020. Etappen dækker strækningen fra midtbyen (Lindvigsvej) til Østerhåbsvej, hvor stien kobles på det eksisterende stinet.

Derudover opgraderes cykelstien mellem Horsens by og Gedved, ved at afmærkningen i krydsene forbedres, så der skabes bedre og mere sikre forhold for cyklisterne på strækningen. Samtidig etableres et nyt asfaltslidlag på strækningen mellem Adelgade og Gl. Århusvej samt fra Egebjerg mod Gedved.

I 2020 skal der også igangsættes projektering af cykelsti mellem Hovedgård og Horsens midtby. Projekteringen skal frembringe forskellige forslag til linjeføringer, herunder forventet økonomi m.v.

Derudover følger Plan- og Miljøudvalget mulighederne for statslig medfinansiering til yderligere cykelstier via puljer m.v.

Plan- og Miljøudvalget anmodes om at vurdere, om det vil give mening at formulere en opdateret cykelstrategi og evt. -kampagne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder i 2020 et samlet overblik over cykelstinet i Horsens Kommune. Formålet hermed er at skabe et grundlag for en langsigtet planlægning af udbygningen og opdatering af nettet samt at skabe et grundlag for budgetlægning heraf i budget 2021-2024.

Forbedret busbetjening

Byerne omkring Horsens by vokser hurtigt i disse år. Men betjeningen fra den kollektive trafik er ikke helt fulgt med i samme takt. Samtidig har regionen udmeldt væsentlige sparekrav, og der er igangsat en omfattende gentænkning af hele den kollektive trafikbetjening.

Forligspartierne ønsker, at Hatting, Egebjerg og Gedved fremadrettet betjenes med bybusser som supplement til eksisterende regionale ruter. Forligspartierne ønsker, at de pågældende områder som udgangspunkt betjenes med timedrift. Hermed muliggøres også flere afgang på ruten Horsens – Østbirk.

Det forventes, at ændringerne kan træde i kraft medio 2020, og der afsættes 1,2 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 1,2 mio. kr. i 2023. De nye bybusser indtænkes i den kommende analyse og gentænkning af kollektiv trafik i Horsens Kommune.

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der indført en særlig fordelagtig ordning for pensionister. Forligspartierne ønsker i forbindelse med gentænkningen af den kollektive trafik, at det undersøges, om der kan gives bedre vilkår for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Horsens Kommune.

I forbindelse med gentænkningen skal mulighederne for og potentialet ved etablering af en fjernbusterminal ved motorvejen ved Lund - der bl.a. kan servicere lufthavns- og fjerntrafik - også undersøges, herunder en buslinje mellem fjernbusterminalen og Horsens midtby.

Derudover skal bedre kollektiv trafik til erhvervsområderne indgå i gentænkningen af den kollektive trafik.

Endelig ønsker forligspartierne, at det i dialog med Skanderborg og Silkeborg afklares, om der kan skabes bedre forbindelser mellem Brædstrup og Skanderborg og området mellem Sdr. Vissing, Voervadsbro og Voerladegaard.

Med henblik på at sikre at der også fremover er god og regelmæssig kollektiv trafik, afsættes 1 mio. kr. om året til den fremadrettede drift.

Flexitur

Mange borgere har gavn af flexiturordningen, men stoppestederne i midtbyen er begrænsede. Derfor skal der fremover også være mulighed for nyt knudepunkt/stoppested ved sygehuset. Plan- og Miljøudvalget undersøger øvrige stopmuligheder.

Endelavefærgen

Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling på Endelave og ønsker derfor at afsøge mulighederne for yderligere takstreduktioner på Endelavefærgen. Borgmesteren bemyndiges derfor til at tage kontakt til Folketingets trafikudvalg m.fl. med henblik på at få Endelavefærgen omfattet af de statslige støttemuligheder, som en række andre ø-færger er omfattet af.

Trafiksikkerhed

Forligspartierne ønsker at optimere trafiksikkerheden i Søvind, hvor der er mange fodgængere, der krydser vejen – ikke mindst børn og ældre. Derfor skal Plan- og Miljøudvalget drøfte mulighederne for bedre trafiksikkerhed i Søvind, herunder fartdæmpende foranstaltninger.

Endelig ønsker forligspartierne, at overgangen mellem Bilka og Sundhedshuset på Grønlandsvej opgraderes med fodgængerfelt og skiltning.

Bedre vejnet i byudviklingsområder

Mange nye borgere flytter hvert år til Horsens, og nye boligområder vokser frem.

Nogle af dem etableres i tilknytning til eksisterende byområder, hvor vej- og stinettet ofte ikke er udbygget til at håndtere de nye forhold med større boligområder og mere trafik med biler, cykler og fodgængere. Forligspartierne ønsker, at der er løbende fokus på at opgradere og tilpasse vejnettet i byudviklingsområder. Der disponeres 300.000 kr. årligt fra den eksisterende trafiksikkerhedspulje.

Løft til mellembyer og landsbyer

Forligspartierne er enige om, at der skal være fokus på udviklingen af hele kommunen. Her spiller både mellembyer og landsbyer en vigtig rolle, og stadig flere flytter til mange af de mindre lokalsamfund i Horsens Kommune.

Borgere, foreninger og frivillige i lokalsamfundene har i dag en kontaktperson i Sund By. Forligspartierne anmoder direktionen om at komme med forslag til en evt. styrkelse af denne ordning, således at landsbyråd og lokalråd oplever en stærk koordineret indgang til Horsens Kommune.

For at understøtte den lokale udvikling og det frivillige engagement fordobles puljen til initiativer i regi af "Trykke landsbyer" fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2020. Tilsvarende tilføres mellembypuljen 0,5 mio. kr. i 2020, så der i alt er 1,25 mio. kr. i mellembypuljen i 2020. Grundet det igangværende arbejde med områdefornyelse i Brædstrup disponeres 70.000 kr. af midlerne til at støtte Brædstrup Lokalråd i 2020.

Samtidig afsættes der 100.000 kr. i 2020 til indkøb af udstyr til frivillige, der tager ansvar for vedligehold i de mindre lokalsamfund.

Støjværn

I takt med den stigende trafik generes flere af støj. Derfor forøges puljen til støjværn med 0,5 mio. kr. pr. år i tre år.

Derudover følger Plan- og Miljøudvalget mulighederne for statslig medfinansiering via puljer m.v.

Modernisering af skiltning i erhvervsområder og på indfaldsveje

Byrådet har vedtaget regler for skiltning i midtbyen og ved indfaldsvejene til byen. Formålet har været at sikre en sammenhæng mellem de erhvervsdrivendes behov og byens ønsker til de visuelle indtryk, borgerne får, når de bevæger sig rundt i byen.

De tekniske og visuelle muligheder ændres og udvikles hele tiden. Forligspartierne er derfor enige om, at reglerne for skiltning i erhvervsområderne og på de større indfaldsveje skal moderniseres. Dette betyder blandt andet, at forligspartierne ser positivt på, at der åbnes for bedre muligheder for skiltning og pyloner. De nuværende regler for skiltning i midtbyen skal dog fastholdes.

Arbejdet forankres i Plan- og Miljøudvalget, der også træffer beslutning om de reviderede regler.

Erhverv ved E45

Forligspartierne er enige om, at der skal etableres et erhvervsområde tæt på E45, der giver mulighed for, at private bl.a. kan etablere restaurant, tankstation o.l. der kan servicere bilister og lastbiler i området.

6. NATUR OG KLIMA

Beskyttelse af de fælles værdier

Horsens Kommune vil være en frontløberkommune inden for bæredygtighed og har bl.a. vedtaget at ansøge om at blive Klimakommune Plus+. I forlængelse heraf ønsker forligspartierne, at der skal særligt fokus på at beskytte de fælles grundvandsressourcer mod forurening, så der også i fremtiden er rent drikkevand til alle.

Derfor er der afsat midler til at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de fem statsligt udpegede indsatsområder Nim, Brædstrup, Rugballegård, Hovedgård og Endelave inden udgangen af 2023. Forligspartierne ønsker at fortsætte indsatsen fra 2015 på området samt øge indsatsen yderligere, således at der afsættes 1,5 mio. kr. om året i tre år.

Horsens' nærhed til havet betyder, at byen er udsat ved stormflod og skybrud. Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune i samarbejde med Samn Forsyning indretter regnvandssystemet, så det kan håndtere de mængder vand, der kan forventes i fremtiden. I den forbindelse vil der også blive udarbejdet en ny spildevandsplan og en oplandsanalyse med kortlægning af skybrudsveje.

Derudover er forligspartierne enige om, at Horsens Kommune inden for en to- til tre-årig periode vil have færdigbehandlet alle ubehandlede sager om at få tilsluttet ejendomme til Samn Forsynings nye ledninger.

Påbud vedr. separering m.v. godkendes endeligt i Plan- og Miljøudvalget.

Til indsatsen afsættes 1 mio. kr. årligt i tre år.

Plan- og Miljøudvalget skal desuden undersøge mulighederne for at etablere mini-vådområder i samarbejde med landbruget for at minimere kvælstofudledningen i fjorden.

Forligspartierne ønsker, at Plan- og Miljøudvalget udarbejder en samlet ambitiøs strategi for skovrejsning med henblik på grundvandssikring. Strategien udarbejdes i samarbejde med vandforsyningselskab og vandværker.

Endelig disponeres 50.000 kr. til ålegræsprojekt, der skal sikre en renere fjord.

Åen tilbage til byen

En anden vigtig brik i klimasikringen af Horsens midtby er at føre åen tilbage til bymidten. Ved et nyt å-forløb kan den optage en stor del af det vand, der ved voldsomt vejr ellers kan medføre oversvømmelser og materielle skader. Samtidig skabes et attraktivt byliv for borgere og handlende. Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes en udviklingsplan for projektet. Planen præsenteres i løbet af 2. halvår 2020.

Bæredygtig bydel i Horsens

Forligspartierne ønsker, at bæredygtighed indtænkes i alle kommunens bygge- og anlægsprojekter. Plan- og Miljøudvalget skal konkret vurdere, om der kan stilles nye og mere ambitiøse mål for bæredygtighed.

Desuden skal der skabes øget opmærksomhed om bæredygtighed og ressourceforbrug. Det skal dels ske ved at gennemføre en konference om bæredygtigt byggeri i regi af Horsens Summit og dels ved at afvikle 4-6 årlige temadage om bæredygtighed og ressourcer for alle interesserede.

Samtidig skal Horsens Kommune udpege et konkret byområde, som skal være en helt bæredygtig bydel efter inspiration fra f.eks. Friland eller Grobund.

Flytning af Vedslet Genbrugsplads

Horsens Kommune har høje ambitioner på affaldsområdet og arbejder løbende på indsatser, der giver mere affaldssortering, genbrug og genanvendelse til gavn for vores miljø. Med den planlagte byudvikling nord for Nørrestrand er der behov for at etablere en ny genbrugsplads, der dækker området fra Egebjerg til Hovedgård, og som samtidig kan aflaste Horsens Genbrugsplads. Den nye genbrugsplads skal bygges efter cirkulære, bæredygtige principper og erstatte den mindre Vedslet Genbrugsplads. Projektet takstfinansieres.

Døgnåben genbrugsplads og haveaffaldsdepoter

Forligspartierne er enige om, at Plan- og Miljøudvalget skal undersøge mulighederne for døgnåbne genbrugspladser med anvendelse af nummerpladescanning og videoovervågning.

Samtidig skal det undersøges, om der med fordel kan etableres 2-3 haveaffaldsdepoter i kommunen for at lette borgeradgangen.

Affaldssortering i det offentlige rum og ved arrangementer

I 2018 lavede Horsens Kommune flere forsøg med sortering af affald i det offentlige rum og til arrangementer, hvor kommunen var arrangør. Resultaterne har været gode

og vist, at borgerne gerne vil sortere affald, og at der kan gøres en endnu større indsats til gavn for miljøet.

Forligspartierne ønsker, at der bliver indsamlet og genanvendt mere affald i det offentlige rum og ved kommunale arrangementer. Derfor skal der fremover affaldssorteres i f.eks. parker, naturområder, pladser og veje samt til Wall of Sound, Horsens Middelalderfestival, Krimimessen og ved Langelinie, hvor der løbende er events og arrangementer.

Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune går i gang med at styrke affaldssorteringen i det omfang, at indsatsen afholdes inden for den eksisterende drift. Forligspartierne noterer sig i den sammenhæng med tilfredshed, at der er igangsat et samarbejde mellem Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Civilsamfundsudvalget om at afvikle kulturelle events på endnu grønnere vis end i dag. Dette arbejde udmunder i en række anbefalinger i løbet af foråret 2020, som forelægges politisk niveau.

Udfasning af plast

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at Horsens skal være plastikfri kommune. Forligspartierne er enige om, at udfasningen af plastbestik og engangsservice skal være tilendebragt i løbet af 2020.

El- og hybridbiler

Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune skal have fokus på mulighederne for indkøb af el- og hybridbiler til kommunens egne funktioner.

Ved nyindkøb skal der således foretages en konkret vurdering af mulighederne for at købe el- eller hybridbiler. Vurderingen skal tage udgangspunkt i bilens fremtidige funktion, arbejdsmiljø m.v.

Naturpolitik

Forligspartierne anmoder GRO – Horsens Grønne Tænketaank – om at skabe overblik over de eksisterende politikker og strategier inden for naturområdet med henblik på at komme med anbefalinger til formulering af en egentlig naturpolitik.

Øget biodiversitet og faunastriber

Naturen er under pres, og der bliver færre og færre insekter, fugle og smådyr. Forligspartierne ønsker at styrke biodiversiteten ved bl.a. i samarbejde med lokale landboforeninger at etablere faunastriber mellem dyrkede marker og naturen. Der disponeres 100.000 kr. årligt fra Naturpuljen til initiativet.

Desuden skal Plan- og Miljøudvalget undersøge, om der forskellige steder i kommunen kan ske omlægning til vedligeholdelsesfri natur, hvor planter og blomster kan vokse frit og naturligt til gavn for dyre- og biodiversitet samtidig med, at omkostningerne til vedligehold, græs slåning osv. minimeres.

Renere luft

Den trafikale trængsel i Horsens by stiger i takt med, at flere flytter til. Det påvirker den partikelforurening, der kommer fra trafikken. Derfor skal det undersøges, om partikeludledningen fra kommunens køretøjer kan minimeres yderligere.

Helhedsplan for naturområderne i Horsens sydøst

Med videreførelsen af Ringvej Syd er der en unik mulighed for at skabe et sammenhængende natur- og skovområde, og byrådet har godkendt en helhedsplan, der vil give et helt nyt bynært og grønt åndehul for sydbyens borgere samt et udflugtsmål for resten af kommunens borgere.

Forligspartierne ønsker, at der sættes gang i den første etape af helhedsplanen, hvor den nordligste del af området ned mod Horsens Fjord åbnes op. Her skal Klokkedal Å søges genslynget, og der skal etableres vandlegeplads. Samtidig etableres adgang fra Bollerstien og ind i området med forbundne stier. Endelig sættes gang i arbejdet med at etablere en bade- og opholdsbro ved Boller Nederskov. Til første etape af realiseringen af helhedsplanen for naturområderne i Horsens sydøst afsættes 5 mio. kr. i 2022. Det er en forudsætning, at der søges fonde og sikres ekstern finansiering til projektet.

Nye rekreative områder med overskudsjord

Arbejdet med at skabe en ny attraktiv bypark i Horsens by ved Bakkeland er i fuld gang. Byparken skal ligge oven på en tidligere losseplads og skabes ved at flytte overskydende jord fra byudviklingsprojekter til Bakkelanden. Derved skabes et varieret bakkelandskab, som snart står klar til borgerne.

Forligspartierne er begejstrede for projektet, der på én og samme tid letter arbejdet for de lokale entreprenører, som kan aflevere overskudsjord lokalt, og samtidig skaber en lokal attraktion til gavn for alle parter.

Forligspartierne ønsker med udgangspunkt i de gode erfaringer fra Bakkeland, at Plan- og Miljøudvalget udarbejder forskellige forslag til nye rekreative projekter, som kan skabes med overskudsjord. Forslagene præsenteres for byrådet i 2020. Det skal undersøges, om planerne evt. kan indarbejdes i ovenstående helhedsplan for naturområderne i Horsens sydøst.

Husodde Strand

Husodde Strand rummer mange muligheder for at give både de lokale borgere i området og de mange besøgende en unik bade- og friluftsoplevelse, og udvikling af området er i gang med bl.a. etablering af badebro og udbygning af stranden.

For at gøre området endnu mere attraktivt er forligspartierne enige om afsætte yderligere 2 mio. kr. i 2020 bl.a. til næste fase af realiseringen af den samlede udviklingsplan for kyst- og strandforbedring ved Husodde Strand, som Plan- og Miljøudvalget har behandlet.

Fasen vil bl.a. indeholde etablering af et større område med sand til ophold, solbadning samt udbygning af badebroen med rampe og anløbsbro til kajakker og robåde. Hovedparten af ændringerne ved Husodde Strand skal godkendes af Kystdirektoratet, hvilket betyder, at der kan forventes en vis implementeringstid for projekterne. Forligspartierne orienteres løbende om projektets fremdrift.

Faciliteter i Brædstrup

Folkeparken i Brædstrup bruges flittigt af mange mennesker. Derfor skal der etableres toiletfaciliteter i forbindelse med parken.

Naturområde Horsens Fjord

Horsens Fjord og landskaberne omkring er et helt særligt naturområde. Formidlingen af og tilgængeligheden til disse naturkvaliteter skal gøres bedre for borgere og turister. Ved sidste budgetaftale besluttede forligskredsen derfor at indgå i et tværkommunalt samarbejde med Odder og Hedensted Kommuner for at skabe bedre forbindelser og bedre formidling i området, herunder skiltning. Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at samarbejdet er godt i gang. Næste etape i projektet er etablering af et sammenhængende stiforløb, så det bliver muligt at gå, vandre og cykle fra Horsens til Odder. En del af denne sti vil komme til at indgå i den samlede sti omkring Horsens Fjord. Derudover arbejdes der i 2020 på at skabe stiforbindelse fra Snaptun til Horsens.

Konkret ønsker forligspartierne, at der i Horsens etableres en sti på eksisterende grusveje tættere på fjorden end det nyindviede skolespor mellem Søvind og Hundslund. Samtidig skal mulighederne for at etablere stiforbindelse mellem Boller Skov og kommunegrænsen undersøges. Til projektet afsættes i alt 250.000 kr. i 2020.

Stier og skiltning i naturen

Forligspartierne ønsker bedre skiltning i naturen, så det bliver lettere at benytte stier og andre rekreative faciliteter. Der skal i den forbindelse være fokus på at anvende en

ensartet og letgenkendelig skiltning, som viser, at stierne indgår i sammenhængende netværk og i nogle tilfælde på tværs af kommunegrænser.

Konkret skal Bankagerstien asfalteres, og mulighederne for bedre belysning skal undersøges. Derudover skal Plan- og Miljøudvalget undersøge, om der er behov for at asfaltere eller opgradere flere stier i kommunen med henblik på at skabe bedre forhold for skolebørn og cyklister.

Der afsættes 1 mio. kr. om året i tre år.

Bekæmpelse af mårhunde

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat penge til bekæmpelse af mårhunde. Indsatsen forlænges nu, idet der afsættes 70.000 kr. om året i tre år.



Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgettet

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet fandt sted den 7. oktober 2019 og 2. behandlingen den 28. oktober 2019.

Bevillingsprincipper

I lov om kommunernes styrelse er anført følgende:

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

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

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

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

Det betyder med andre ord:

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

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

Bevillingstyper

Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Bevillingsniveau

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

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

Overførsel af beløb mellem regnskabsårene

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

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

Regler for overførsel

Overholdelse af serviceniveau

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

Rammebelagt

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

Størrelsen af overførselsbeløb

Mindreforbrug

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

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

Underskud

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

Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger

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

Tillægsbevillinger

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

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

Budgetposttyper

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

- Kapitalposter
- Rådighedsbeløb

Kapitalposter

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

Rådighedsbeløb

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

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

Pris- og lønforudsætninger

Budget 2020 og overslagsårene angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2020-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 september 2019.

Pris- og lønstigninger, som er indarbejdet i budget 2020, er herefter som følger:

	2019/2020	2020/2021	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	2,78	2,80	2,80
2.2 Fødevarer	1,30	0,92	0,92
2.3 Brændsel og drivmidler	0,17	0,92	0,92
2.6 Køb af jord og bygninger	3,40	0,92	0,92
2.7 Anskaffelser	1,74	0,92	0,92
2.9 Øvrige varekøb	1,04	0,92	0,92
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,72	1,72
4.6 Betalinger til staten	1,54	1,53	1,53
4.7 Betalinger til kommuner	2,55	2,52	2,52
4.8 Betalinger til regioner	2,43	2,40	2,40
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	2,20	2,20
5.1 Tjenestemandspensioner	2,85	2,80	2,80
5.2 Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,16	2,16	2,16
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	2,55	2,52	2,52
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,55	2,52	2,52
7.6 Betalinger fra staten	2,55	2,52	2,52
7.7 Betalinger fra kommuner	2,55	2,52	2,52
7.8 Betalinger fra regioner	2,55	2,52	2,52
7.9 Øvrige indtægter	2,55	2,52	2,52
8.0 Finansindtægter	1,34	1,34	1,34

Lønsummer

Lønsummerne i budgettet er beregnet med udgangspunkt i den lønsum, som var indeholdt i det sidst vedtagne budgets første overslagsår. Herefter er lønsummen 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 2019 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2015-2019. Fra 2020 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Alders-grupper	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-2 år	2.954	2.906	2.992	3.013	3.094	3.075	3.157	3.218	3.268
3-5 år	3.256	3.274	3.189	3.117	3.021	3.134	3.161	3.222	3.205
6-16 år	11.560	11.758	11.964	12.054	12.106	12.177	12.149	12.139	12.218
17-24 år	9.369	9.590	9.805	9.649	9.478	9.485	9.599	9.699	9.835
25-64 år	44.373	44.986	45.426	45.725	46.274	46.638	46.949	47.365	47.753
65-79 år	11.529	11.843	12.153	12.427	12.655	12.919	13.179	13.393	13.566
80-89 år	2.671	2.727	2.837	2.929	3.074	3.233	3.345	3.507	3.674
90+ år	651	658	667	686	675	655	672	676	694
Total	86.363	87.742	89.033	89.600	90.377	91.315	92.212	93.221	94.214

Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2019	Budget 2020
Indkomstskat		
Kommunal indkomstskat	25,2 %	25,2 %
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.)	14.195,0	14.737,0

Udvalgenes budgetbemærkninger til Budget 2020

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	623.576.204 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stabe	308.358.986 kr.
	Kultur og Medborgerskab	30.249.633 kr.
	Uddannelse og Arbejdsmarked	154.915.406 kr.
	Teknik og Miljø	68.693.416 kr.
	Velfærd og Sundhed	61.358.762 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben	85.159.949 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Staben udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2020.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	380.556 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partistøtte.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	10.507.187 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.544.587 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	
06.42.43	<i>Valg mv.</i>	3.403.002 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet skal dække udgifter i tilfælde af, at der bliver afholdt et folketingsvalg i 2020.	

06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	54.697.202 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>	14.627.415 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	27.310.167 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 2020.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	14.082.239 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>	720.280 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside.</p>	
06.48.62	<i>Turisme</i>	3.640.387 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>	2.027.622 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	Erhvervsservice og iværksætteri	6.839.639 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	195.888.870 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 0,5 mio. kr. i budget 2020.	
00.25.15	Byfornyelse	2.706.581 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.</p>	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.264.001 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	1.780.100 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.</p>	
00.32.31	Stadion og Idrætsanlæg	956.812 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler driftstilskud til Østbirkhallen og Hovedgård Hallen vedr. betaling af renter og afdrag på lån optaget til opførelse af multihal.</p>	

02.32.33	Færgedrift	-1.088.951 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	Folkeskolen mv.	1.013.811 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler udgifter i relation til Skole IT.</p>	
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	99.072 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.</p>	
06.45.50	Administrationsbygninger	68.018 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter i relation til Rådhusbetjentfunktionen.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	41.598.646 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p>	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	45.827.077 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.</p>	
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	21.329.535 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark. Det vil sige både driftsadministrationsbidraget samt IT-administrationsbidraget.</p>	

06.48.60	<i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i>	562.008 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.</p>	
06.48.67	<i>Erhvervsservice og iværksætter</i>	2.515.171 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker bidraget til de nye Erhvervshuse.</p>	
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i>	128.629 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler tilskud til mellembyerne.</p>	
06.52.72	<i>Tjenestemandspension</i>	57.471.970 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.</p>	
06.52.74	<i>Interne forsikringspuljer</i>	-343.610 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>	20.000.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Under generelle reserver er der budgetteret med en reserve på 15 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner som følge af en eventuel overskridelse af servicerammen. Derudover er det afsat en reserve på 5 mio. kr. i forbindelse med usikkerheder i forhold til den endelige afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid	18.938.630 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 2020.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	36.293 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Folkeoplysningsrådet	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	18.902.337 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Borgerservice, administration	
		17.418.581 kr.
	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. Som følge af lovændring omhandlende forbud mod proformaægteskaber, er budgettet fra 2020 reduceret med 0,06 mio. kr. årligt med baggrund i opgavebortfald. 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. 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.	

Borgerservice	2015	2016	2017	2018	Digitaliseringspct.
Fremmøde i ekspeditionen	36.673	36.270	35.403	30.412	
Telefonopkald 76292929		108.153	102.803	100.623	
Telefonopkald 76292125		16.519	13.627	Data mgl.	
Anmeldte flytninger	10.412	10.643	10.790	Data mgl.	
Bestilling af sundhedskort	16.497	16.950	16.264	Data mgl.	
Beboerindskudslån	410	399	385	547	77,52
Kørekort	6.142	6.451	6.633	5.803	
Pas	9.291	10.263	11.025	9.843	
Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	409	477	538	515	89,71
Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	2.000	2.500	7.830	16.727	
Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension	10.251	7.532	6.648	6.386	
Beboerindskud, privat	438	323	389	432	
Pension	4.075	2.690	2.423	2.372	
Rådgivning og Enkeltydelser	5.738	4.519	3.836	3.582	

Rammebelagte områder:

Drift af Folkeoplysning og Idræt

1.483.756 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.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events	11.311.003 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 0,07 mio. kr. i budget 2020.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	5.158.938 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Kultur og Eventafdelingen 5.158.938 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>	
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	6.152.065 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med de store koncerter, sportsevents og andre store arrangementer i regi af bl.a. Horsens Summit, der arbejder med verdensmål, styrkes med 2,0 mio. kr. om året i 3 år fra 2020-2022 6.047.054 kr.</p> <p>Chengdu, venskabsbysamarbejde på kulturområdet 105.011 kr.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration 21.159.397 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i> 540.324 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> 20.619.073 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 og Økonomi- og Erhvervsudvalget) og den decentrale ledelse af området.</p> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Uddannelse og Arbejdsmarkeds administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement KMD, tolkebistand samt udviklingspulje.</p> <p>Inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede budget er der overført 0,5 mio. kr. svarende til 1 medarbejder fra politikområdet Velfærd og Sundhed til politikområdet Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration, jf. ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budget 2020.</p>

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret 101.223.734 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i> 7.519.606 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> 93.704.128 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 83.595.816 kr.</p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, IT-serviceabonnementer og tolkebistand.</p> <p>Som et led i etablering af Ungdomscentret og en adskillelse af Jobcenterets og Ungdomscentrets økonomi er der flyttet 6,3 mio. til Ungdomscentret til dækning af administrationsomkostninger i Ungdomscentret, leveret af Jobcentrets afdelinger.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 10.108.312 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 32.532.275 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungeenheden udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2020.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger 1.799.818 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 21.246.847 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungdomscentret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder og IT-serviceabonnementer.</p> <p>Inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede budget er der overført 9,5 mio. kr. svarende til 18,5 medarbejdere fra politikområdet Velfærd og Sundhed til politikområdet Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter, jf. ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budget 2020.</p> <p>Som et led i etablering af Ungdomscentret og en adskillelse af Jobcenterets og Ungdomscentrets økonomi er der flyttet 6,3 mio. fra Jobcentret til dækning af administrationsomkostninger i Ungdomscentret, leveret af Jobcentrets afdelinger.</p>	

06.45.58	<i>Det specialiserede børneområde</i>	9.485.609 kr.
	<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 politikområdet Velfærd og Sundhed til politikområdet 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	68.693.416 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.	
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</i>	2.102.730 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.102.730 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 2020 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> 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 tre år.</p>	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	7.273.252 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p>	

	<p>Bruttoudgifter 7.273.252 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>
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltninger 43.227.347 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 43.996.998 kr. Indtægter <u>-769.651 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 43.227.347 kr.</p> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør langt den væsentligste andel af budgettet.</p> <p>Lønbudgettet bruges til aflønning af teknisk direktør, teknisk og administrativt personale ved Økonomi, Administration og Strategi, Affald og Genbrug, Ejendomscenter, Plan og By, Trafik og Vej, Byg/Erhverv og BBR samt Natur og Miljø.</p> <p>Desuden afholdes der udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, 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
 - Byggesag
 - Industrimiljø
 - BBR
- Ejendomscentret
- Plan og By
- Natur og Miljø
 - 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 Miljø administration sekretariatsbetjener Plan- og Miljøudvalget, Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfundet samt GRO, Horsens lokale tænketank.

Ændringer til budget 2020

Teknisk korrektion:

Der er i Horsens Kommune indført en fælles barselspulje. Teknik- og Miljøområdet skulle i første beregning aflevere 0,470 mio. kr. til puljen. Som teknisk korrektion til budget 2020 er sparekrav reduceret med 0,314 mio. kr.

Justeringer ved budget i maj:

Budget til IT øges med 0,3 mio. kr. på grund af ny kontrakt vedrørende kommunens ressourcestyringssystem.

Mellebypuljen: Budget til mellebypuljen har tidligere været placeret som anlæg. Budget flyttes til Teknik- og Miljø Administrationsbudget (drift) i forbindelse med revurderingen af kommunens investeringsoversigt. Ændring i 2020, +0,750 mio. kr. og +0,5 mio. kr. i 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.

Trygge landsbyer: Puljen til trygge landsbyer øges med 0,5 mio. kr. i 2020.

Mellebypuljen øges med 0,5 mio. kr. i 2020. Heraf disponeres 70.000 kr. i 2020 til at støtte Brædstrup Lokalråd grundet det igangværende arbejde med områdefornyelse i Brædstrup.

	<p>Landsbypedeller – udstyr: Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2020 til indkøb af udstyr til frivillige, der tager ansvar for vedligehold i de mindre lokalsamfund.</p> <p>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 tre år til opgaven.</p> <p><i>Lov- og Cirkulæreprogram 2020:</i> Minivådområder: Der afsættes 0,072 mio. kr. i 2020 og 0,022 mio. kr. i 2021 til kommunens medvirken ved behandling af ansøgninger om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder. Ændringer om kystbeskyttelsesloven – en indgang: Der afsættes 0,085 mio. kr. årligt idet beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesplanlægning samles hos kommunerne. Vandråd: Kommunerne skal løse opgaver med opstilling af bidrag til indsatsprogram 2021-2027 herunder inddragelse af vandrådene. Kompensation i 2020 udgør 0,136 mio. kr. Lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening): Kommunerne kompenseres for nye opgaver med strategisk planlægning samt retningslinjer for landsbyer i kommuneplanen. Kompensationen i 2020 udgør 0,077 mio. kr.</p> <p><i>Budgetopfølgning pr. 31. august 2019, betydning for budget 2020</i> Der er overført 0,650 mio. kr. fra Trafik og Vejs driftsbudget til Teknik- og Miljøes Administrationsbudget til planlægning vedrørende Trafikplan 2030.</p>
06.45.54	<p><i>Naturbeskyttelse</i> 2.068.190 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.068.190 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.</p>
06.45.55	<p><i>Miljøbeskyttelse</i> 8.443.245 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p>

	<p>Bruttoudgifter 8.443.245 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.</p>
<i>06.45.56</i>	<i>Byggesagsbehandling 5.330.622 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 7.834.772 kr. Indtægter <u>-2.504.150 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 5.330.622 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>Ifølge budgetaftalen fra 2018 nedsættes byggesagsgebyret til 495 kr. pr. time fra 1. januar 2018. Denne takst fremskrives hvert år. Byggesagsgebyr i 2020 fremskrives således til 519 kr. pr. time fra 1. januar 2020. (Fremskrevet med KL's pris og lønskøn pr. juni 2018 for indtægtsarter (2,85 %).</p>
<i>06.48.68</i>	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder 248.029 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 248.029 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 0,250 mio. kr. til opgaven.</p>

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Velfærd og Sundhed		61.358.762 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt. På Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2020.		
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>		548.711 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	§ 17.4 Udvalg vedr. sundhedsfremme		253.990 kr.
	Handicap- og Ældreråd		294.721 kr.
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>		2.503.897 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Budgettet vedrører børnefamiliecentrene Fuglevang og Nordvang.		
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>		20.573.380 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.		
06.45.57	<i>Voksen-, ældre- og handicapområdet</i>		12.721.289 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter vedr. myndighedsfunktioner		22.547.049 kr.
	06.45.57 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 05		-9.868.374 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>		
	Udgifter til lægeerklæringer		42.615 kr.

06.45.58	Det specialiserede børneområde	25.011.485 kr.
<i>Rammebelagte områder:</i>		
	06.45.58 grp. 000 Administrative udgifter	26.122.319 kr.
	06.45.58 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 05	-1.110.834 kr.
<p>Budgettet vedrører administrative udgifter i henholdsvis Børne-, Unge- og Specialrådgivningen samt Modtagelsen. Budgettet omfatter også familieplejekonsulenterne.</p> <p>Der er overført 10.027.000 kr. til nyoprettet ungdomscenter.</p>		



Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.453.017.136 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	17.256.270 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	129.656.104 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	129.529.115 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	149.949.136 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	141.617.142 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	50.320.886 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	102.222.266 kr.
	Førtidspensioner	469.742.625 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	12.373.697 kr.
	Aktivitet	69.512.539 kr.
	Unge, forsørgelse	52.194.004 kr.
	Unge, aktivitet	31.040.797 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	97.602.555 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<p><i>Generelle bemærkninger:</i></p> <p>Budget 2020 tager udgangspunkt i regnskabet fra 2018, forbruget fra de første 7-8 måneder i 2019 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til udvikling på arbejdsmarkedet. Desuden er effekten af ny lovgivning jf. lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet i budgettet.</p> <p>Prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indikerer, at der i 2020 forventes et lille fald i ledigheden blandt jobparate ledige. På landsplan forventes et fald på ca. 4.000 fuldtidspersoner, det svarer til ca. 60 fuldtidspersoner i Horsens Kommune. Det forventede fald i ledigheden er indregnet i budgettet, primært for kontanthjælpsmodtagere.</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 2018 og det første halvår af 2019.

Tilbageføringsreformen

Tilbageføringsreformen 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.

Den forventede effekt af tilbageføringsreformen er indregnet i budget 2020. I overslagsårerne 2021, 2022 og 2023 følger administrationen udviklingen på området tæt.

Da hovedparten af merudgiften dækkes via budgetgarantien, indregnes effekten først i de kommende års budgetlægning, når der er større sikkerhed omkring de samlede økonomiske effekter for Horsens Kommune.

Driftsudgifter og ny lovgivning

Budgettet for aktivitet påvirkes fortsat af Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen og FGU (Forberedende Grunduddannelse). Begge områder er allerede indregnet i budgetter fra 2019 og budgetrammen for 2020.

	<p><i>Budgetaftale 2020-2023</i></p> <p>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.</p> <p>I 2020 betyder det, at forsørgelsesbudgettet reduceres med 6,25 mio. kr. Reduktionen er indarbejdet i budgettet, primært på de områder hvor der på nuværende tidspunkt er en positiv udvikling i ledigheden, fortrinsvist kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.</p> <p><i>Teknisk bemærkning: Antallet af helårspersoner er en teknisk konstruktion, der benyttes i budgetlægningen. Helårspersoner kan ikke sammenlignes med fuldtidspersoner, der benyttes i resultatmål.</i></p>
--	--

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Integration, forsørgelse	17.256.270 kr.
<i>05.46.61</i>	<i>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse</i>	<i>17.256.270 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. Dette medfører fortsat flere borgere på integrationsydelse i 2020.</p> <p>Kommunekvoten for nye flygtninge er endnu ikke meldt ud for 2020. Niveaulet forventes at være på et lidt lavere niveau end 2019, hvor Horsens Kommune forventes at modtage 33 personer.</p> <p>Refusion af hjælp i særlige tilfælde for udlændinge er bortfaldet i budget 2020.</p>	

Forudsætninger:				
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt
Integrationsydelse (integrationsprogram)	106	92.579	23,0 %	7.556.314
Integrationsydelse andre	119	87.422	23,0 %	8.010.457
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	43	16.467	0 %	708.066
Løntilskud	11	118.645	24,8 %	981.428
I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	236			17.256.270

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse	129.656.104 kr.																
05.57.71	Sygedagpenge	129.656.104 kr.																
<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.</p> <p>På baggrund af en stigning i antallet af sygemeldte i vinteren 2018/19 er der iværksat en målrettet indsats på området, der gerne skulle få antallet af sygemeldte borgere til at falde igen.</p> <p>Desuden er der indregnet en stigning på 10 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>1.077</td> <td>192.928</td> <td>37,6 %</td> <td>129.656.104</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.077</td> <td></td> <td></td> <td>129.656.104</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Sygedagpenge	1.077	192.928	37,6 %	129.656.104	I alt	1.077			129.656.104
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt														
Sygedagpenge	1.077	192.928	37,6 %	129.656.104														
I alt	1.077			129.656.104														

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																										
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																												
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	129.529.115 kr.																																										
05.57.73	<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	121.099.275 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>Der er indført øget opholds- og beskæftigelseskrav for udlændinge og et skærpet optjeningskrav til førtidspension, hvilket sammen med den positive konjunkturudvikling og den forventede effekt fra projekt Frontrunner medfører et forventet fald på 80 helårspersoner sammenlignet med det aktuelle antal i 2019.</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>Kontanthjælp</td> <td>942</td> <td>150.211</td> <td>21,3%</td> <td>111.416.415</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (efterløn)</td> <td>23</td> <td>118.721</td> <td>30,0%</td> <td>1.911.414</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (FØP)</td> <td>62</td> <td>61.728</td> <td>20,0%</td> <td>3.061.720</td> </tr> <tr> <td>Forrevalidering</td> <td>1</td> <td>180.095</td> <td>20,9%</td> <td>142.443</td> </tr> <tr> <td>Særlig støtte</td> <td>360</td> <td>14.928</td> <td>20,5%</td> <td>4.270.453</td> </tr> <tr> <td>Løbende hjælp til visse person-grupper</td> <td>6</td> <td>70.674</td> <td>30,0%</td> <td>296.830</td> </tr> <tr> <td>I alt eksklusiv særlig støtte</td> <td>1.034</td> <td></td> <td></td> <td>121.099.275</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Kontanthjælp	942	150.211	21,3%	111.416.415	Kontanthjælp (efterløn)	23	118.721	30,0%	1.911.414	Kontanthjælp (FØP)	62	61.728	20,0%	3.061.720	Forrevalidering	1	180.095	20,9%	142.443	Særlig støtte	360	14.928	20,5%	4.270.453	Løbende hjælp til visse person-grupper	6	70.674	30,0%	296.830	I alt eksklusiv særlig støtte	1.034			121.099.275
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																																								
Kontanthjælp	942	150.211	21,3%	111.416.415																																								
Kontanthjælp (efterløn)	23	118.721	30,0%	1.911.414																																								
Kontanthjælp (FØP)	62	61.728	20,0%	3.061.720																																								
Forrevalidering	1	180.095	20,9%	142.443																																								
Særlig støtte	360	14.928	20,5%	4.270.453																																								
Løbende hjælp til visse person-grupper	6	70.674	30,0%	296.830																																								
I alt eksklusiv særlig støtte	1.034			121.099.275																																								
05.58.80	<i>Revalidering</i>	6.713.795 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 med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling.</p>																																											

	Forudsætninger:				
		Bruttoudgift	Refusions-	Nettoudgifter	
	Antal	pr. person	procent	I alt	
	Revalidering	42	202.089	20,9%	6.713.795
	I alt	42			6.713.795
05.68.94	Løntilskud			1.716.045 kr.	
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere som er i offentlig eller privat løntilskud.</p>				
		Bruttoudgift	Refusions-	Nettoudgifter	
	Antal	pr. person	procent	I alt	
	Løntilskud	17	126.663	20,1%	1.716.045
	I alt	17			1.716.045

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse	149.949.136 kr.																						
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	146.871.772 kr.																						
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse.</p> <p>Som følge af et forventet fald i ledigheden er der i 2020 indregnet en reduktion på 10 helårspersoner i forhold til det aktuelle tal i 2019.</p> <p>Desuden er der indregnet forskydning i antallet af ledige som følge af ny lovgivning herunder, opholdskrav for ret til dagpenge og konsekvenser af aftale om den forenklede beskæftigelsesindsats.</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>1.110</td> <td>202.250</td> <td>34,6%</td> <td>146.771.772</td> </tr> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse</td> <td></td> <td></td> <td>50,0%</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.110</td> <td></td> <td></td> <td>146.871.772</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	A-dagpenge	1.110	202.250	34,6%	146.771.772	Befordringsgodtgørelse			50,0%	100.000	I alt	1.110			146.871.772
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																				
A-dagpenge	1.110	202.250	34,6%	146.771.772																				
Befordringsgodtgørelse			50,0%	100.000																				
I alt	1.110			146.871.772																				
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.077.364 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>21</td> <td>196.964</td> <td>25,6%</td> <td>3.077.364</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td>3.077.364</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud -offentligt og privat	21	196.964	25,6%	3.077.364	I alt	21			3.077.364					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																				
Løntilskud -offentligt og privat	21	196.964	25,6%	3.077.364																				
I alt	21			3.077.364																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																	
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse		141.617.142 kr.																														
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud		141.617.142 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 Tilbagebetrækningsreformen medføre, at borgerne skal blive længere i fleksjob. I 2020 forventes 20 ekstra helårspersoner i fleksjob som konsekvens af Tilbagebetrækningsreformen.</p> <p>Fleksbidraget er et ekstra statsligt tilskud til de kommunale fleksjobudgifter.</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>34</td> <td>50.302</td> <td>50%</td> <td>855.135</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud 65% refusion</td> <td>1.070</td> <td>189.147</td> <td>65%</td> <td>70.835.472</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud ny refusionsordning</td> <td>626</td> <td>190.079</td> <td>20,2%</td> <td>94.953.653</td> </tr> <tr> <td>Fleksbidrag fra staten</td> <td></td> <td>-39.964</td> <td>-</td> <td>-25.027.118</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.730</td> <td></td> <td></td> <td>141.617.142</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud §51	34	50.302	50%	855.135	Løntilskud 65% refusion	1.070	189.147	65%	70.835.472	Løntilskud ny refusionsordning	626	190.079	20,2%	94.953.653	Fleksbidrag fra staten		-39.964	-	-25.027.118	I alt	1.730			141.617.142
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																													
Løntilskud §51	34	50.302	50%	855.135																													
Løntilskud 65% refusion	1.070	189.147	65%	70.835.472																													
Løntilskud ny refusionsordning	626	190.079	20,2%	94.953.653																													
Fleksbidrag fra staten		-39.964	-	-25.027.118																													
I alt	1.730			141.617.142																													

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																										
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																											
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse		50.320.886 kr.																																								
05.58.83	Ledighedsydelse		50.320.886 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>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledighedsydelse ny refusions- ordning</td> <td>211</td> <td>156.446</td> <td>20,4%</td> <td>26.276.070</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse ingen refusion</td> <td>25</td> <td>192.322</td> <td>0%</td> <td>4.808.044</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse ferie</td> <td>25</td> <td>49.662</td> <td>30%</td> <td>869.076</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse passiv periode</td> <td>111</td> <td>181.421</td> <td>30%</td> <td>14.096.396</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 30% refusion</td> <td>41</td> <td>133.299</td> <td>30%</td> <td>3.825.670</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 50 % refusion</td> <td>7</td> <td>127.320</td> <td>50%</td> <td>445.620</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>420</td> <td></td> <td></td> <td>50.320.886</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Ledighedsydelse ny refusions- ordning	211	156.446	20,4%	26.276.070	Ledighedsydelse ingen refusion	25	192.322	0%	4.808.044	Ledighedsydelse ferie	25	49.662	30%	869.076	Ledighedsydelse passiv periode	111	181.421	30%	14.096.396	Ledighedsydelse 30% refusion	41	133.299	30%	3.825.670	Ledighedsydelse 50 % refusion	7	127.320	50%	445.620	I alt	420			50.320.886
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																																							
Ledighedsydelse ny refusions- ordning	211	156.446	20,4%	26.276.070																																							
Ledighedsydelse ingen refusion	25	192.322	0%	4.808.044																																							
Ledighedsydelse ferie	25	49.662	30%	869.076																																							
Ledighedsydelse passiv periode	111	181.421	30%	14.096.396																																							
Ledighedsydelse 30% refusion	41	133.299	30%	3.825.670																																							
Ledighedsydelse 50 % refusion	7	127.320	50%	445.620																																							
I alt	420			50.320.886																																							

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse	102.222.266 kr.																						
<i>05.58.82</i>	<i>Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</i>	<i>101.982.152 kr.</i>																						
	<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 2019 og en reduktion i antallet af jobafklaringsforløb.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>310</td> <td>158.748</td> <td>20,1%</td> <td>39.320.134</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>529</td> <td>150.132</td> <td>21,1%</td> <td>62.662.018</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>841</td> <td></td> <td></td> <td>101.982.152</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Ressourceforløb	310	158.748	20,1%	39.320.134	Jobafklaringsforløb	529	150.132	21,1%	62.662.018	I alt	841			101.982.152
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																				
Ressourceforløb	310	158.748	20,1%	39.320.134																				
Jobafklaringsforløb	529	150.132	21,1%	62.662.018																				
I alt	841			101.982.152																				
<i>05.68.94</i>	<i>Løntilskud</i>	<i>240.114 kr.</i>																						
	<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>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>2</td> <td>150.089</td> <td>20,0%</td> <td>240.114</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>240.114</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud	2	150.089	20,0%	240.114	I alt	2			240.114					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																				
Løntilskud	2	150.089	20,0%	240.114																				
I alt	2			240.114																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Førtidspensioner	469.742.625 kr.																
05.48.66	<i>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</i>	180.594.627 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 2020 forventes 85 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" data-bbox="480 1265 1473 1464"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 1265 751 1346"></th> <th data-bbox="751 1265 863 1346">Antal</th> <th data-bbox="863 1265 1070 1346">Bruttoudgift pr. person</th> <th data-bbox="1070 1265 1246 1346">Refusionsprocent</th> <th data-bbox="1246 1265 1473 1346">Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1346 751 1424">Førtidspension ny ordning</td> <td data-bbox="751 1346 863 1424">1.165</td> <td data-bbox="863 1346 1070 1424">194.990</td> <td data-bbox="1070 1346 1246 1424">20,5%</td> <td data-bbox="1246 1346 1473 1424">180.594.627</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1424 751 1464">I alt</td> <td data-bbox="751 1424 863 1464">1.165</td> <td data-bbox="863 1424 1070 1464"></td> <td data-bbox="1070 1424 1246 1464"></td> <td data-bbox="1246 1424 1473 1464">180.594.627</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Førtidspension ny ordning	1.165	194.990	20,5%	180.594.627	I alt	1.165			180.594.627
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt														
Førtidspension ny ordning	1.165	194.990	20,5%	180.594.627														
I alt	1.165			180.594.627														
05.48.68	<i>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</i>	289.147.998 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>																	

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Aktivitet		69.512.539 kr.
<i>00.25.11</i>	<i>Beboelse</i>		<i>2.032.772 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.		
<i>05.46.60</i>	<i>Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.</i>		<i>5.468.669 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Integrationsprogram og introduktionsforløb er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune.		
	Rammebelagte udgifter		1.187.836 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>		
	Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte.		
	Ikke rammebelagte udgifter		4.280.833 kr.
<i>05.68.90</i>	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>		<i>57.175.947 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og vejledning og opkvalificeringstilbud.		
	Som følge af finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen er statsrefusionen på køb af beskæftigelsesfremmende tilbud afskaffet.		
	Hovedparten af budgettilpasningen er sket i 2019, dog medfører tilpasningen også yderligere stramninger i 2020. I 2020 er budgettet reduceret med i alt 21 mio. kr. sammenlignet med 2018 for at sikre et budget i balance.		

	<p>Jævnfør budgetaftalen for 2020 flyttes 7,1 mio. kr. fra Aktivitet under Jobcentret til Unge Aktivitet under Ungdomscentret.</p> <p>Det sker som et led i etablering af Ungdomscentret og en adskillelse af Jobcentrets og Ungdomscentrets økonomi.</p> <p>De 7,1 mio. kr. dækker aktivitet til borgere i Ungdomscentret leveret af Jobcentrets afdelinger, der leverer aktiveringsindsats for borgeren.</p>
<i>05.68.91</i>	<i>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</i> <i>3.440.340 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsomkostninger til hjælpemidler til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede forsikrede ledige.</p>
<i>05.68.98</i>	<i>Beskæftigelsesordninger</i> <i>481.903 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befording, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.</p> <p>Udgifter til befording og hjælpemidler for sygedagpenge, revalidering og ressourceforløb er i 2020 samlet under beskæftigelsesordninger jf. ændringer i Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan.</p>
<i>05.72.99</i>	<i>Øvrige sociale formål</i> <i>912.908 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til den boligsociale indsats.</p>

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Unge, forsørgelse	52.194.004 kr.																	
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	51.759.256 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er som udgangspunkt på niveau med SU.</p> <p>I august 2019 indføres den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse). Der forventes et lille fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere som følge af FGU'en.</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>99.034</td> <td>23,7%</td> <td>51.759.256</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>685</td> <td></td> <td></td> <td>51.759.256</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Uddannelseshjælp	685	99.034	23,7%	51.759.256	I alt	685			51.759.256
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt															
Uddannelseshjælp	685	99.034	23,7%	51.759.256															
I alt	685			51.759.256															
05.68.94	Løntilskud	434.748 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Løndgifter 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>5</td> <td>108.690</td> <td>20,0%</td> <td>434.748</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>434.748</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud	5	108.690	20,0%	434.748	I alt	5			434.748
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt															
Løntilskud	5	108.690	20,0%	434.748															
I alt	5			434.748															

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Unge, aktivitet	31.040.797 kr.
03.30.44	<i>Produktionsskoler</i>	3.158.530 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til køb af undervisningsforløb ved produktionsskolen til unge under 25 år, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en ungdomsuddannelse.</p> <p>Udgifterne til produktionsskolen omlægges over de kommende år til den forberedende grunduddannelse (FGU) under Børne- og Uddannelsesudvalget.</p>	
05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	27.882.267 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.</p> <p>Rammen for driftsudgifter til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud, er reduceret med ungeenhedens andel af finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen.</p> <p>Jævnfør budgetaftalen for 2020 flyttes 7,1 mio. kr. fra Aktivitet under Jobcentret til Unge Aktivitet under Ungdomscentret.</p> <p>Det sker som et led i etablering af Ungdomscentret og en adskillelse af Jobcentrets og Ungdomscentrets økonomi.</p> <p>De 7,1 mio. kr. dækker aktivitet til borgere i Ungdomscentret leveret af Jobcentrets afdelinger, der leverer aktiveringsindsats for borgeren.</p>	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	97.602.555 kr.
00.25.18	<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>	402.346 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger m.v. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov.</p> <p>Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagers opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav overfor boligtager.</p>	
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	4.227.755 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Et mindre beløb til dækning af andre sundhedsudgifter har i 2019 været rammebelagt. I 2020 gøres hele området ikke rammebelagt.</p> <p>Begravelseshjælp 1.973.948 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 2.253.807 kr.</p> <p>Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.</p>	
05.48.67	<i>Personlige tillæg m.v.</i>	9.022.057 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Personlige tillæg 505.992 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 1.551.348 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 14.361.391 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 -7.396.674 kr.</p>
05.57.72	<p><i>Sociale formål 3.205.384 kr.</i></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Enkeltydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindskud, huslejerestancer m.v.</p>
05.57.76	<p><i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering 40.996.894 kr.</i></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark 1. marts 2013.</p>
05.57.77	<p><i>Boligsikring – kommunal finansiering 39.653.314 kr.</i></p>
	<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>	<i>94.805 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tinglysningsafgift ved løn til betaling af ejendomsskatter.</p>	



Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Uddannelsesudvalget	1.327.472.982 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Uddannelsesområdet	826.810.025 kr.
	Dagtilbudsområdet	424.901.326 kr.
	Tværgående enhed for Læring	26.121.254 kr.
	Ungdomscenter	49.640.377 kr.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Uddannelsesområdet	826.810.025 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelsesområdet udgør reduktionen 4,2 mio. kr. i budget 2020.																		
03.22.01	Folkeskoler	582.508.767 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 2019/20 er 9.100 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.</p> <p><i>Elevtal/prognose</i> På skoleområdet (6-16 år) forventes en stigning på 1 % fra 2019 til 2027.</p> <p><i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i> Demografipuljen i budget 2020 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2019-2032. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 6-16-årige</td> <td>12.177</td> <td>12.149</td> <td>12.139</td> <td>12.218</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2019)</td> <td>3,6</td> <td>2,2</td> <td>1,7</td> <td>5,8</td> </tr> </tbody> </table>					2020	2021	2022	2023	Antal 6-16-årige	12.177	12.149	12.139	12.218	Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2019)	3,6	2,2	1,7	5,8
	2020	2021	2022	2023															
Antal 6-16-årige	12.177	12.149	12.139	12.218															
Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2019)	3,6	2,2	1,7	5,8															

Skolernes budgetter

Skolernes budgetter består af budget til:

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

Budgettildelingsmodellen

Budgettildelingsmodellen på folkeskoleområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge eleven. Samtidig skal den skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til skolerne.

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

Budgettildelingsmodellen fordeler ca. 60 procent af skolernes samlede budget og bygger på tildeling efter elevtal samt et grundbeløb, som sikrer de små et-sporede skoler. Budgettildeling efter elevtal giver incitament til en optimal klassedannelse og en mere effektiv skoledrift.

I 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 2019/2020	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Grundbeløb pr. årgang pr. matrikel	7,9 mio. kr.	
Tildeling pr. elev		50.113 kr.
Tildeling pr. elev over 25 elever pr. årgang	36.953 kr.	

Faste budgettildelinger

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

Inklusion

Der er afsat en pulje med midler til skoler med særlige inklusionsudfordringer som i skoleåret 2019/2020 udgør brutto 75 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som visiterer elever til specialskoler. Nettobudgettet er ca. 36 mio. kr.

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

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

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

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 71.960 kr.
- I de følgende 12 måneder tildeles 35.980 kr.

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

10. klasses undervisning

For skoleåret 2018/2019 er der følgende priser for 10. klasses undervisning på Learnmark:

- EUD10: 59.451 kr. pr. år
- GYM10: 56.853 kr. pr. år

	<p>Elevtalsudviklingen på Learnmark er som følger:</p> <table border="1" data-bbox="419 309 1473 394"> <thead> <tr> <th>2014/2015</th> <th>2015/2016</th> <th>2016/2017</th> <th>2017/2018</th> <th>2018/2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>207 elever</td> <td>194 elever</td> <td>186 elever</td> <td>135 elever</td> <td>117 elever</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elevtilbagegang skyldes bl.a. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere 10. klasses elever på efterskole (fra 221 elever den 5/9 2016 til 283 elever den 5/9 2018) - En stigning i antal unge, der går direkte i uddannelse uden om 10. klasse <p><i>Budgetaftale 2020</i></p> <p>I forbindelse med budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at skoleområdet tilføres et midlertidigt løft på 5 mio. kr. i 2020.</p> <p><i>Midlertidige kapacitetsudvidelser (leje af pavilloner mm.)</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	207 elever	194 elever	186 elever	135 elever	117 elever
2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019							
207 elever	194 elever	186 elever	135 elever	117 elever							
03.22.02	<p><i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> <i>945.832 kr.</i></p>										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) samt Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave, og budget til leje af undervisningslokaler.</p>										

03.22.05	Skolefritidsordninger	52.605.608 kr.										
<p>Rammebelagte områder:</p> <p><i>SFO1- og SFO2-ordninger</i></p> <p>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></p> <p>Budgettildelingsmodellen på SFO-området er revideret med effekt fra skoleåret 2018/2019 og bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet.</p> <p>Modellen baseres på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En grundtildeling til SFO, som gives via grundtildelingen til skolen. - En variabel tildeling, som gives i forhold til antallet af børn i SFO. <p>Den variable tildeling pr. barn i SFO er fastsat og lagt på niveau med andre østjyske kommuner, som Aarhus Kommune og Vejle Kommune. Tildelingen varierer alt efter, hvilket tilbud barnet benytter.</p> <table border="1" data-bbox="418 1070 1505 1283"> <thead> <tr> <th></th> <th>Grundbeløb pr. SFO-barn 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO1 (0.-3. klasse)</td> <td>22.825 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 (4.-5. klasse)</td> <td>12.505 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 (inkl. morgenpasning)</td> <td>17.793 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO3 (kun ved Bankager)</td> <td>4.525 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Derfor bliver SFO'ernes budgetter for 2020 revideret i september 2019 på baggrund af de faktiske antal børn indmeldt pr. 5. september 2019. 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 2019/2020 på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn.</p>				Grundbeløb pr. SFO-barn 2020	SFO1 (0.-3. klasse)	22.825 kr.	SFO2 (4.-5. klasse)	12.505 kr.	SFO2 (inkl. morgenpasning)	17.793 kr.	SFO3 (kun ved Bankager)	4.525 kr.
	Grundbeløb pr. SFO-barn 2020											
SFO1 (0.-3. klasse)	22.825 kr.											
SFO2 (4.-5. klasse)	12.505 kr.											
SFO2 (inkl. morgenpasning)	17.793 kr.											
SFO3 (kun ved Bankager)	4.525 kr.											

Takster

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

	Forældrebetaling 2020
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 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal tildelte søskendetilskud	1.485	1.444

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2019 berettiger en aktuel årsindtægt på under 177.601 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 2019 med 62.139 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 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal tildelte økonomiske fripladser	1.016	924

Socialpædagogiske fripladser

Socialpædagogisk friplads gives, når barnets ophold er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingspørgsmålet 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 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	13	5

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

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

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte behandlingsmæssige fripladser for SFO-børn hhv. 31. marts 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal behandlingsmæssige fripladser	31	21

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 2019 går 57 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 2019 går 29 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.

03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	19.800.201 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Befordring af elever i grundskolen sker i henhold til Folkeskolelovens § 26, herunder befordring til og fra specialskoler, samt tilbud som drives af Region Midtjylland.</p> <p>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.</p> <table border="1" data-bbox="419 750 1505 1003"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 750 938 833">Klassetrin</th> <th data-bbox="938 750 1505 833">Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="419 833 938 873">Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin</td> <td data-bbox="938 833 1505 873">2,5 km</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 873 938 913">4.-6. klassetrin</td> <td data-bbox="938 873 1505 913">6 km</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 913 938 954">7.-9. klassetrin</td> <td data-bbox="938 913 1505 954">7 km</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 954 938 1003">10. klassetrin</td> <td data-bbox="938 954 1505 1003">9 km</td> </tr> </tbody> </table> <p>Såfremt børn har kortere til skole end angivet i ovennævnte tabel, skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Budgettet til buskort er i 2020 2,5 mio. kr.</p> <p>Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.</p> <p>I forbindelse med befordring til og fra specialskoler bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, såfremt eleven opfylder ovenstående kriterier. Der bruges omkring 6 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler.</p>		Klassetrin	Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring	Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin	2,5 km	4.-6. klassetrin	6 km	7.-9. klassetrin	7 km	10. klassetrin	9 km
Klassetrin	Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring											
Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin	2,5 km											
4.-6. klassetrin	6 km											
7.-9. klassetrin	7 km											
10. klassetrin	9 km											
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.052.670 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	Kommunale specialskoler	52.820.361 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 32,5 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 80.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2019/2020 er på 4,5 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 322.274 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 74.762 kr.</p> <p>Det samlede budget til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 14,1 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 2019/2020 (0. – 7. klassetrin).</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2019/2002 er på 1,5 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 290.700 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 63.240 kr.</p> <p>Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.</p>	

03.22.09	<i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i>	2.598.243 kr.				
	<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. 					
03.22.10	<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>	67.085.074 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler, er som følger.</p> <table border="1" data-bbox="419 1193 1505 1283"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 1193 930 1238"></th> <th data-bbox="930 1193 1505 1238">Private- og friskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="419 1238 930 1283">Antal elever pr. 5. september 2019</td> <td data-bbox="930 1238 1505 1283">1.680</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag pr. elev i 2019 er, jf. finanslov 2019, på brutto 38.672 kr. (36.738 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2019 er på brutto 7.768 kr. (7.380 kr. netto).</p> <p>Bidragsbeløb for 2020 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2020.</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>	19.190.946 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="419 389 1506 479"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 389 914 434"></th> <th data-bbox="914 389 1506 434">Efterskoler og ungdomsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="419 434 914 479">Antal elever pr. 5. september 2019</td> <td data-bbox="914 434 1506 479">543</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommunen skal yde et bidrag til staten for hver elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemmehørende i kommunen. Bidraget pr. elev udgør, jf. finanslov 2019, 37.128 kr. i 2019 (35.272 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2020 fastsættes på finansloven for 2020.</p>		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2019	543
	Efterskoler og ungdomsskoler				
Antal elever pr. 5. september 2019	543				
03.38.76	<p><i>Ungdomsskolen</i> <i>26.700.119 kr.</i></p>				
	<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 290.700 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	<p><i>Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i> <i>233.941 kr.</i></p>				
	<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"> <tr> <td></td> <td>Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler</td> </tr> <tr> <td>Antal elever pr. 31. marts 2018</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2018 er fastsat til 38.370 kr. pr. elev (36.452 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2020 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2020.</p>		Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler	Antal elever pr. 31. marts 2018	5
	Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler				
Antal elever pr. 31. marts 2018	5				
05.25.16	<i>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i> 1.268.263 kr.				
	<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	424.901.326 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.																		
	<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 2 % fra 2019 til 2021, hvorefter der frem mod 2027 forventes en gennemsnitlig årlig stigning på knap 2 %. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med knap 4 % fra 2019 til 2020, hvorefter den årlige stigning forventes at aftage til knap 2 %. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 0-5-årige</td> <td>6.208</td> <td>6.318</td> <td>6.440</td> <td>6.473</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2019)</td> <td>0,0</td> <td>2,9</td> <td>10,4</td> <td>15,5</td> </tr> </tbody> </table>					2020	2021	2022	2023	Antal 0-5-årige	6.208	6.318	6.440	6.473	Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2019)	0,0	2,9	10,4	15,5
	2020	2021	2022	2023															
Antal 0-5-årige	6.208	6.318	6.440	6.473															
Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2019)	0,0	2,9	10,4	15,5															

Budgettildelingsmodellen

Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Samtidig skal den skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne.

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

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.

Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel

Midler til dagtilbud med særlige inklusionsudfordringer udgør i 2020 16,3 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 *	59.734		
Tildeling ved 30 timer	57.963	109.043	124.381
Tildeling ved 25 timer *	56.390		

* 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 1,1 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 2020 er 594 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.

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 2019.

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	511

* 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 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal tildelte søskendetilskud	1.917	1.780

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2019 berettiger en aktuel årsindtægt på under 177.601 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 2019 med 62.139 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 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal tildelte økonomiske fripladser	2.315	2.267

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 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	12	4

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 2018 og 31. marts 2019.

	2018	2019
Antal behandlingsmæssige fripladser	7	4

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 2019 er 214 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.

I marts 2019 passes 453 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 2020 er som følger:

- 0-2-årig: 5.000 kr. pr. måned
- 3-5-årig: 4.056 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 2019 er 89 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 2019 er 32 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.

Budgetaftale 2020 – Flere hænder i daginstitutioner

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 er dagtilbudsområdet tilført 6 mio. kr. om året til at sikre bedre normeringer i daginstitutioner.

Budgetaftale 2020 – Tilskud til pasning af egne børn

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 er dagtilbudsområdet tilført 1 mio. kr. til tilskud til pasning af egne børn i 2020-2022, hvorefter ordningen evalueres.

Budgetaftale 2020 – Børn med særlige behov

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 er dagtilbudsområdet tilført 1 mio. kr. om året til oprettelse af særlige pladser i kommunens almene dagtilbud til børn med særlige behov.

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.

03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> <i>101.020 kr.</i>						
	<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> <i>38.911.290 kr.</i>						
	<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> <i>48.965.362 kr.</i>						
	<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> <p>De enkelte dagplejeområder tildeles følgende budget pr. barn pr. år:</p> <table border="1" data-bbox="419 1518 1404 1644"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #003366; color: white;">Ressourcetildeling pr. barn pr. år (2020-takst)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuld tid</td> <td style="text-align: right;">124.381 kr.</td> </tr> <tr> <td>30 timer</td> <td style="text-align: right;">124.381 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>For dagplejen gælder samme budgettildeling pr. barn, uanset hvor mange timer, der er valgt til den fleksible pasning. Dette er ud fra en vurdering af, at bruttodriftsudgifterne til dagplejen ikke vil ændre sig selvom ét eller flere børn anvender tilbuddet i færre timer pr. uge.</p>	Ressourcetildeling pr. barn pr. år (2020-takst)		Fuld tid	124.381 kr.	30 timer	124.381 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år (2020-takst)							
Fuld tid	124.381 kr.						
30 timer	124.381 kr.						

	<p>Budget tildeles på baggrund af det forventede gennemsnitlige antal indskrevne børn og reguleres årligt i forhold til de faktiske antal indskrevne børn. Budgettet afregnes i forhold til antal indmeldte børn opgjort som et gennemsnit af børn pr. den 1. i måneden og børn pr. den sidste dag i måneden.</p> <p>Der er afsat budget til, at 2 pct. af pladserne i perioder er ubenyttede i forbindelse med indskrivning til behovsdato og overgang til børnehave til den 1. i en måned.</p> <p>Derudover tildeles et fast budget til dagplejerum, rengøring og renovationsafgift.</p> <p>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.</p>														
05.25.14	<p><i>Integrerede daginstitutioner</i> 281.054.723 kr.</p>														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p> <p>De enkelte daginstitutioner tildeles følgende budget pr. barn pr. år:</p> <table border="1" data-bbox="418 1395 1402 1688"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ressourcetildeling pr. barn pr. år (2020-takst)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vuggestuebarn (fuld tid)</td> <td>127.359 kr.</td> </tr> <tr> <td>Vuggestuebarn (30 timer)</td> <td>117.756 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (fuld tid)</td> <td>63.078 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (35 timer)</td> <td>59.734 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (30 timer)</td> <td>57.963 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (25 timer)</td> <td>56.390 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Foruden ovenstående tildeles i 2020 et grundbeløb til køkkenpersonale på 70.032 kr. pr. dagtilbud.</p> <p>Ressourcetildelingerne pr. barn skal dække udgifter til løn, ledelse, administration og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.).</p>	Ressourcetildeling pr. barn pr. år (2020-takst)		Vuggestuebarn (fuld tid)	127.359 kr.	Vuggestuebarn (30 timer)	117.756 kr.	Børnehavebarn (fuld tid)	63.078 kr.	Børnehavebarn (35 timer)	59.734 kr.	Børnehavebarn (30 timer)	57.963 kr.	Børnehavebarn (25 timer)	56.390 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år (2020-takst)															
Vuggestuebarn (fuld tid)	127.359 kr.														
Vuggestuebarn (30 timer)	117.756 kr.														
Børnehavebarn (fuld tid)	63.078 kr.														
Børnehavebarn (35 timer)	59.734 kr.														
Børnehavebarn (30 timer)	57.963 kr.														
Børnehavebarn (25 timer)	56.390 kr.														

Budget til frokostmåltid afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2020 er dette beløb 511 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 2020 afsat 1,7 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 2019:

Institutioner med frokostordning	Institutioner der har fravalgt frokostordningen
Bankager (Humlebien) Brødstrup Egebjerg Dagnæs Gedved Hatting Hovedgård Højvang Langmark Lund Nim Midtby Stensballe Søndermark Torsted Vestby Østbirk	Bankager (Krokushaven og Trækronen) Søvind

Den særskilte frokosttakst for børnehavebørn er i 2020 fastsat til 511 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.

05.25.19

*Tilskud til puljeordninger, private klubber og
privatinstitutioner*

42.942.159 kr.

Rammebelagte områder:

Privat pasning: Forældre har mulighed for at vælge tilskud til privat pasning i stedet for plads i en kommunal daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart.

Der er 2 puljeordninger i Horsens Kommune: Tønning-Træden børnehave og Bakkelandets børnehave.

Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 4 private børnehaver i Horsens kommune i 2020.

Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2020 i alt 56.582 kr. pr plads, mens der til private institutioner ydes et drifts-, administrations- og bygningstilskud.

	Kommunens tilskud pr. år
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige	
Driftstilskud	103.085 kr.
Administrationsbidrag	3.018 kr.
Bygningstilskud	5.893 kr.
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige	
Driftstilskud	54.407 kr.
Administrationsbidrag	1.659 kr.
Bygningstilskud	2.528 kr.

Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2020 er der afsat en pulje til dette formål på 1,4 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).

05.28.25

Særlige dagtilbud og særlige klubber

10.947.945 kr.

Rammebelagte områder:

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

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

Spirens budget 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 303.155 kr.

	<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>
<i>05.57.72</i>	<i>Sociale formål</i> <i>1.937.667 kr.</i>
	<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>
<i>05.72.99</i>	<i>Øvrige sociale formål</i> <i>41.160 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tilskud til Børnenes kontor.</p>

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Tværgående enhed for Læring	26.121.254 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.	
<i>03.22.02</i>	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	<i>672.975 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Naturcenter Skovgården.</p>	

03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	25.448.279 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	49.640.377 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.	
03.22.15	<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</i>	9.753.735 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er unge i alderen 13-25 år i Horsens Kommune. I 2020 forventes der at være 15.030 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune</p> <p>Grundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde er lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., som Folketinget vedtog i 2003 med efterfølgende lovændringer, senest som følge af erhvervsskolereformen (LBK nr. 1051 af 01/07/2016), og som pr. 1. august 2004 samlede al ungdomsuddannelsesvejledning i kommunale vejledningscentre.</p>	

	<p>Ungdommens Uddannelsesvejlednings formål er gennem individuel vejledning at bidrage til, at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. For unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse, kan UU derfor tilbyde bl.a. virksomhedspraktik, intensivt vejledningsforløb, produktionsskole samt andre forberedende og udviklende aktiviteter.</p>
03.30.42	<p><i>Forberedende grunduddannelse (FGU)</i> 11.143.945 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Den 1/8 2019 træder 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, satsen fastsættes som et led i vedtagelsen af finansloven og det kommunale bidrag udgør for 2019 67.400 pr. årselev. Afregningen sker bagud, i 2020 skal betales for FGU aktiviteterne i 2019.</p>
03.30.43	<p><i>Bidrag til staten vedr. elever på Forberedende grunduddannelse (FGU)</i> 4.404.880 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65% af FGU-elevernes skoleydelse, satsen fastsættes som et led i vedtagelsen af finansloven og det kommunale bidrag udgør for 2019 28.320 pr. årselev. Afregningen sker bagud, i 2020 skal betales for FGU aktiviteterne i 2019.</p>

03.30.45	Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 421.698 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 2020. Pr. april 2019 er der 38 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> <p>På finansloven for 2019 er skoleydelsen fastsat til følgende pr. uge: 736 kr. for EGU-elever under 18 år og 1.763 kr. for udeboende EGU-elever over 18 år. Skoleydelse for 2020 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2020.</p>
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 23.645.216 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 2007 giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU'en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk bistand og foretages andre inkluderende tiltag.</p> <p>Den 1. august 2013 trådte en ny samarbejdsaftale med kommunens hovedleverandør af STU'en 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 2019 er 197.300 kr. for et basisforløb og 266.185 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 201.250 kr. pr. årselev (2020-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 472.760 kr. pr. årselev (2020-prisniveau).

	Antal årselever	Pris	Forventet udgift
	75,57	201.250 kr.	15.208.463
	13,33	472.760 kr.	6.301.891
	88,90		21.510.354
	Herudover budgetteres med en udgift på 1,8 mio. kr. til befordring af STU-elever.		
03.38.78	<i>Kommunale tilskud statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i>		270.903 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 2019 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 på almen voksenuddannelse (AVU) fastsat til 79.120 kr. Bidragsbeløb for 2020 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2020.</p>		



Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	158.379.020 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	39.120.156 kr.
	Museer	18.909.311 kr.
	Musikaktiviteter	7.103.566 kr.
	Idræt	24.337.699 kr.
	Fritidsaktiviteter	44.659.787 kr.
	Folkeoplysning	16.586.486 kr.
	Sund By	7.662.015 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget																																						
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																							
Politikområde	Biblioteker	39.120.156 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 2020.																																						
03.32.50	Folkebiblioteker	39.120.156 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. Hovedbiblioteket har udvidet den bemandede ugentlige åbningstid til 77 betjente åbningstimer.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udlån</td> <td>468.317</td> <td>480.000</td> <td>434.785</td> <td>401.202</td> </tr> <tr> <td>Digitale udlån</td> <td>44.985</td> <td>47.876</td> <td>50.589</td> <td>66.486</td> </tr> <tr> <td>Besøgstal</td> <td>285.649</td> <td>293.513</td> <td>287.373</td> <td>276.612</td> </tr> <tr> <td>Hjemmesidebesøg</td> <td>325.993</td> <td>327.127</td> <td>338.000</td> <td>363.700</td> </tr> <tr> <td>Arrangementsdeltagere</td> <td>5.130</td> <td>5.747</td> <td>6.583</td> <td>6.575</td> </tr> <tr> <td>Krimimessen – besøg</td> <td>5.400</td> <td>6.200</td> <td>7.300</td> <td>7.300</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>					2015	2016	2017	2018	Udlån	468.317	480.000	434.785	401.202	Digitale udlån	44.985	47.876	50.589	66.486	Besøgstal	285.649	293.513	287.373	276.612	Hjemmesidebesøg	325.993	327.127	338.000	363.700	Arrangementsdeltagere	5.130	5.747	6.583	6.575	Krimimessen – besøg	5.400	6.200	7.300	7.300
	2015	2016	2017	2018																																			
Udlån	468.317	480.000	434.785	401.202																																			
Digitale udlån	44.985	47.876	50.589	66.486																																			
Besøgstal	285.649	293.513	287.373	276.612																																			
Hjemmesidebesøg	325.993	327.127	338.000	363.700																																			
Arrangementsdeltagere	5.130	5.747	6.583	6.575																																			
Krimimessen – besøg	5.400	6.200	7.300	7.300																																			

	Kommunerne får fra 1. januar 2020 overdraget ansvaret for driften af nationalbibliografien, DanBib og Bibliotek.dk fra Staten. Kommunerne etablerer og vedligeholder i fællesskab en database indeholdende nationalbiografien, data om materialebestanden på folkebiblioteker og statslige biblioteker og eventuelt supplerende biblioteksdata. Horsens Kommune kompenseres fra 2020 for disse opgaver med 652.288 kr. årligt gennem bloktilskud.
--	---

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Museer		18.909.311 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 2020.		
03.35.60	Museer		18.909.311 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Horsens Museum, historisk afdeling		1.301.655 kr.
	Horsens Museum, kiosk		-27.891 kr.
	Horsens Museum, arkæologi (huslejebudget er i Fængselsmuseet)		1.733.744 kr.
	Horsens Museum, Fængselsmuseet, besøgstal 56.000		9.388.703 kr.
	Byarkivet - heraf 1,5 mio. kr. til opgaver med Stadsarkiv		2.573.506 kr.
	Horsens Kunstmuseum, besøgstal 19.000		4.070.592 kr.
	Horsens Kunstmuseum, kiosk		-130.998 kr.
	I budgetaftalen for 2019 er museumsområdet tilført 3,5 mio. kr. årligt til arkæologi og forskning, etablering af nye udstillinger i Fængselsmuseet og på Sundvej, samt til formidling af Horsens bys historie.		

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Musikaktiviteter		7.103.566 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 0,06 mio. kr. i budget 2020.		
<i>03.35.63</i>	<i>Musikarrangementer</i>		<i>7.103.566 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Musikskole 7.103.566 kr.</p> <p>Horsens Musikskole underviser 1.200 deltagerbetalende aktivitetselever.</p> <p>Egenfinansieret balletskole underviser 122 deltagerbetalende aktivitetselever. I samarbejde med folkeskolen og daginstitutioner undervises 2.100 elever.</p>		

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Idræt		24.337.699 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 2020.		
<i>00.32.31</i>	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>		<i>24.337.699 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forum Horsens 12.409.145 kr.</p> <p>Haller og idrætsanlæg 11.928.554 kr.</p> <p>Drift og vedligehold af bygninger og anlæg samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, CASA Arena, 12 kommunale idrætshaller, 1 svømmesal og 6 klubhuse.</p> <p>I budgetaftalen for 2020 afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. årligt til drift af Casa Arena, dels på grund af nye krav til banehåndtering og dels for at optimere rammerne med henblik på at få flere aktiviteter på stadion.</p> <p>200.000 brugere gæster årligt Aqua Forum i den offentlige åbningstid. Forum Horsens gennemfører årligt 130 arrangementsdage med 220.000 gæster.</p>		

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fritidsaktiviteter	44.659.787 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 2020.	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	138.682 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Leje af Håndværkerforeningen 491.588 kr. Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster -352.906 kr.	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	9.698.668 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til 6 selvejende haller 9.067.102 kr. Fritid, herunder drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. 631.566 kr.	
03.35.60	<i>Museer</i>	2.536.809 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til Idrætsarkivet 24.687 kr. Driftstilskud til Industrimuseet 2.512.122 kr.	
03.35.62	<i>Teatre</i>	12.407.936 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til 2 teaterforeninger 421.598 kr. Horsens Teaterfestival 446.068 kr. Teaterturné og børneteater 135.956 kr. Skoleteater 196.585 kr. Komediehuset udbyder en lang række hold med teater og dans for aldersgrupper fra 4 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler og institutioner, forestillinger og events samt teaterrelaterede aktiviteter i bylivet. Aktiviteterne er brugerbetalte. Budgettet dækker udgifter til leder, producent, materialer, administration m.m. 1.082.773 kr.	

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftstilskud til Horsens Ny Teater 10.124.958 kr.</p>
03.35.64	<p><i>Andre kulturelle opgaver</i> 19.877.693 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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. 2.422.956 kr.</p> <p>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. 579.195 kr.</p> <p>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. 937.623 kr.</p> <p>Brædstrup Kultursamvirke 63.993 kr.</p> <p>Foreningen Endelave Skole 300.501 kr.</p> <p>Horsens Middelalderfestival 2.543.720 kr.</p> <p>Wall of Sound 507.979 kr.</p> <p>Horsens Kommune er en af landets 21 eliteidræts-kommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for talentudvikling. I 2020 styrkes indsatsen med 250.000 kr. 1.415.205 kr.</p> <p>Som visionskommune for projekt Bevæg dig for livet styrkes indsatsen for at få flere voksne til at dyrke motion. I budgetaftalen for 2020 afsættes 1,0 mio. kr. i 5 år til at understøtte ambitionen 1.348.368 kr.</p>

I budgetaftalen for 2020 afsættes der 250.000 kr. i 3 år til at understøtte foreningers og frivilliges arbejde med at etablere et mountainbikespor	250.000 kr.
Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	417.521 kr.
Kulturudvikling	886.284 kr.
Festivaludvikling til fremtidssikring af festivaler.	1.311.365 kr.
Kulturaktiviteter Midtby og Havn	847.478 kr.
Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	335.928 kr.
Diverse lejemål	603.813 kr.
Campus	302.919 kr.
Børne- og Ungekultur	1.051.619 kr.
Byliv til styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet. Puljen er tilført 0,5 mio. kr. årligt i budgetaftalen for 2019 til "Mærk Byen"-aktiviteter	3.071.522 kr.
Diverse, herunder drift af ejendomme, der anvendes til foreningsaktiviteter, driftstilskud til forskellige foreninger og lokalarkiver	659.704 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Folkeoplysning	16.586.486 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 2020.	
03.38.70	<i>Fælles formål</i>	226.950 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fælles formål 226.950 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>	4.116.345 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning 4.116.345 kr.</p> <p>Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 15 oplysningsforbund med 17.166 undervisningstimer.</p>	
03.38.73	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>	3.856.975 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.856.975 kr.</p> <p>Beløbet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 153 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 33.216 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. Ca. 18.460 af medlemmerne er unge under 25 år.</p>	
03.38.74	<i>Lokaletilskud</i>	7.287.595 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lokaletilskud 7.287.595 kr.</p> <p>Budget på området anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 83 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>1.098.620 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Tilskud under Kultur- og Civilsamfundsudvalget, herunder Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning, samt tilskud til Idrætsklinikken	322.582 kr.
	Folkeoplysningsrådets udviklingspulje	172.978 kr.
	Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF)	476.458 kr.
	Indtægter ved udleje af Dyrskuepladsen og Friluftsscenen i Lunden	-22.008 kr.
	Foreninger i Folkeskolen	148.610 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sund By	7.662.015 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 2020.	
<i>04.62.88</i>	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	<i>4.222.145 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Drift af Sund By	4.222.145 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 sundhed og lighed i sundhed gennem aktivt medborgerskab, at udvikle frivillighed samt styrke netværk og samskabelse i Horsens Kommune.	

	<p>Kommunen er medlem af WHO's Healthy Cities Network, hvor hovedemnerne er sundhed og lighed i sundhed, udmøntet lokalt i alle politikker. Af budgettet er 0,7 mio. kr. reserveret til fleksjob til understøttelse af frivillighed og 0,5 mio. kr. til lokaledrift.</p> <p>Der afholdes 1.500 møder årligt i Sund Bys lokaler. Der er årligt 17.000 besøgende i Sund Bys lokaler. Der er årligt 40.000 besøgende på Sund Bys hjemmeside. Der er 1.100 følgere på Sund Bys Facebookside. Der er 210 kontaktpersoner tilknyttet Det Folkelige Forum – netværk for frivillige foreninger på det sociale og sundhedsfremmende område.</p>
05.72.99	<p><i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> <i>3.439.870 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 2.557.872 kr.</p> <p>Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt. I budgetaftalen for 2020 er der 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 sundhedsfremmende og socialt arbejde 881.998 kr.</p> <p>Denne pulje modtager ca. 140 ansøgninger om året.</p> <p>Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder.</p>



ENDELAVE

Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Miljøudvalget	218.536.336 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område	
	Ejendomme, netto	32.305.611 kr.
	Natur og miljø, netto	15.722.198 kr.
	Trafik og Vej, netto	121.106.323 kr.
	Kollektiv trafik og havne, netto	45.496.359 kr.
	Service og Beredskab, netto	11.816.161 kr.
	Bum-model, service og Beredskab	0 kr.
	Brugerfinansieret område	
	Affald og Genbrug, netto	-7.910.316 kr.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	32.305.611 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2020.	
00.25.10	<i>Fælles formål</i>	-1.425.334 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Bruttoudgifter	-1.425.334 kr.
	<i>Udgifter</i>	
	Her registreres bl.a. udgifter til:	
	Offentlige toiletter	343.284 kr.
	Tilskud til bygningsforbedringer	314.225 kr.
	Effektiviseringskrav (lokale- og bygningsoptimering)	-2.164.437 kr.
00.25.11	<i>Beboelse</i>	-1.044.501 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	2.011.482 kr.
	Indtægter	-3.055.983 kr.
	Nettodriftsudgifter i alt	-1.044.501 kr.

	<p>Funktionen Beboelse dækker over indtægter og udgifter forbundet med kommunens udlejningsejendomme.</p> <p>Kommunen ejer en række beboelsesejendomme henholdsvis kommunale, almene, ældre- og plejeboliger, sociale bofællesskaber og institutioner, udlejningsejendomme/huse (historisk betinget) samt fritliggende ejendomme og huse.</p> <p>Udlejningsboliger og sociale bofællesskaber: Sportsalle 1-20, Ternevej/Pagevej 1-7, Amaliegade 2 A-B og Østergade 120 A-L.</p> <p>Fritliggende ejendomme: Schüttesvej 31 og 12, Nørrebrogade 11, Bygholmparkvej 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>						
00.25.12	<i>Erhvervsejendomme</i> -272.253 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 1155 1508 1272"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>218.346 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-490.599 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>-272.253 kr.</td> </tr> </table> <p>Kommunen ejer 2 erhvervsejendomme med 3 lejemål: Amaliegade 2 A-B samt Nørrebrogade 11. Amaliegade 2 B er udlejet internt til HPS området og fremlejes som kollegieværelser.</p>	Bruttoudgifter	218.346 kr.	Indtægter	<u>-490.599 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-272.253 kr.
Bruttoudgifter	218.346 kr.						
Indtægter	<u>-490.599 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-272.253 kr.						
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i> 6.673.570 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 1641 1508 1758"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>9.031.242 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-3.922.540 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>5.108.702 kr.</td> </tr> </table> <p>Der afholdes udgifter og opnås lejeindtægter ved en række ejendomme, som kommunen ejer. Ejendommene lejes internt til kommunal anvendelse eller til eksterne brugere. Eksempelvis Fuglevangsvej 61, Beboerhus Vestergade, Tordenskjoldsgade 23, Forum Horsens. Beboerhuset Vestergade omfatter ikke huslejebetaling.</p>	Bruttoudgifter	9.031.242 kr.	Indtægter	<u>-3.922.540 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	5.108.702 kr.
Bruttoudgifter	9.031.242 kr.						
Indtægter	<u>-3.922.540 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	5.108.702 kr.						

	<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> <table data-bbox="448 465 1497 584"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>2.057.298 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-492.430 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>1.564.868 kr.</td> </tr> </table> <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, som fastholdes i ejendomsværdi via midlertidig drift af bygninger.</p>	Bruttoudgifter	2.057.298 kr.	Indtægter	<u>-492.430 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.564.868 kr.		
Bruttoudgifter	2.057.298 kr.								
Indtægter	<u>-492.430 kr.</u>								
Nettodriftsudgifter i alt	1.564.868 kr.								
<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;"><i>44.098.118 kr.</i></p>								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendig vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomscentret.</p> <p>Opgaven varetages for alle direktørområder i kommunen og budgetterne til opgaven er samlet under Plan- og 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, erhvervsejendomme og andre faste ejendomme):</p> <table data-bbox="448 1825 1497 1980"> <tr> <td>Udvendig vedligeholdelse</td> <td>12.849.325 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tekniske installationer</td> <td>10.073.508 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udenomsarealer</td> <td><u>14.007.852 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>36.930.685 kr.</td> </tr> </table>	Udvendig vedligeholdelse	12.849.325 kr.	Tekniske installationer	10.073.508 kr.	Udenomsarealer	<u>14.007.852 kr.</u>	I alt	36.930.685 kr.
Udvendig vedligeholdelse	12.849.325 kr.								
Tekniske installationer	10.073.508 kr.								
Udenomsarealer	<u>14.007.852 kr.</u>								
I alt	36.930.685 kr.								

I budgettet er indregnet løn til medarbejdere under Ejendomsservice.

Herudover er der specifik under funktion 03.35.64 Andre kulturelle opgaver afsat budget til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse (0,734 mio. kr.)

Der er endvidere afsat midler til bygningsvedligeholdelse, konvertering af fjernvarme og energimærkning af kommunale bygninger. Se afsnit med ændringer til budget 2020.

Ændringer til budget 2020

Tekniske korrektioner:

Der er i budget 2020 tildelt 0,225 mio. kr. til udvendig vedligehold, tekniske installationer, udenomsarealer samt servicepersonale til Ejendomscentret til drift af multisal i Lund og multisal i Egebjerg. Herudover er der afsat 10.000 kr. til afledt drift til skaterrampen i Gedved. Midlerne er overført fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

Der er herudover afsat 0,091 mio. kr. til afledt drift til udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, udenomsarealer og servicepersonale i forbindelse med udvidelse ved Vital Horsens (beslutning fra Byrådet 25.04.2016).

Endelaveskolen nedlægges og bygningen skal fremover anvendes til en privat ikke kommerciel forening. Foreningen skal afholde udgifter til den daglige drift (el, vand, indvendig vedligeholdelse osv.) Ansvar for bygningens tekniske installationer, udvendig vedligeholdelse og udenomsarealer er fortsat under Plan- og Miljøudvalget.

Huslejeindtægt ved bygningen (25.000 kr. årligt) bortfalder, da der etableres en prøvelejlighed for kommende øboere.

Yderligere tekniske korrektioner:

Ved udarbejdelsen af budgetforslaget i maj 2019 er der overført 6,5 mio. kr. fra Ejendomscentrets anlægsbudget til deres driftsbudget i 2020.

Der er således overført 3 mio. kr. i 2020 til fjernvarme i kommunale bygninger, 3,1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse samt 0,4 mio. kr. til energimærkning af kommunale bygninger. Midlerne er placeret i tre puljer under funktion 00.22.01 Folkeskoler og funkt. 05.25.14 Daginstitutioner. Ved udmøntning af midlerne vil budgetterne evt. blive overført til andre områder.

Der er overført 0,150 mio. kr. fra Ejendomscentret til Natur og Miljø til drift af parken ved Boller Slot.

00.25.19	<i>Ældreboliger</i> -15.723.989 kr.						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 389 1489 501"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>9.430.841 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-25.154.830 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>-15.723.989 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 Ane Stauningsvej i Horsens.</p> <p><i>Ændringer til budget 2020</i> <i>Teknisk korrektion:</i> Budget til ældreboliger er tilpasset jf. tidligere års forbrug - således at budgettet reguleres med 0,9 mio. kr. i 2020.</p>	Bruttoudgifter	9.430.841 kr.	Indtægter	<u>-25.154.830 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-15.723.989 kr.
Bruttoudgifter	9.430.841 kr.						
Indtægter	<u>-25.154.830 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-15.723.989 kr.						

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>								
Politikområde	Natur og Miljø, netto 15.722.198 kr.							
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.							
00.22.05	<i>Ubestemte formål</i> 534.203 kr.							
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 701 1485 819"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.770.390 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.236.187 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">534.203 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 tekniskskabe 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 bliver 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	2.770.390 kr.	Indtægter	<u>-2.236.187 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	534.203 kr.
Bruttoudgifter	2.770.390 kr.							
Indtægter	<u>-2.236.187 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	534.203 kr.							

	<p><i>Udgifter</i></p> <p>Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørbearbejder, 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 2020:</i></p> <p>I takt med at byggemodninger og vejprojekter færdiggøres og ibrugtages overføres der midler fra central pulje til afledt drift under Trafik og Vej til bl.a. jordene under Natur og Miljø.</p> <p>Til budget 2020 er der tilført midler til drift af grønne områder ved følgende byggemodninger: Vega, Østerhåb Vest etape 1 & 2, Renrosen, Bjørnshave og Egebjerg etape 2. Budgettet skal afleveres til likvide aktiver, når byggemodningerne overgår til grundejerforeninger.</p>																												
00.28.20	<p><i>Grønne områder og naturpladser</i> 9.882.027 kr.</p>																												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="446 1070 1492 1198"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">10.351.786 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-469.759 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">9.882.027 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table data-bbox="446 1317 1492 1758"> <tr> <td>Information og formidling</td> <td style="text-align: right;">138.791 kr.</td> </tr> <tr> <td>Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kunst og grøn pulje</td> <td style="text-align: right;">510.342 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til grønne partnerskaber</td> <td style="text-align: right;">206.891 kr.</td> </tr> <tr> <td>Parker og legepladser</td> <td style="text-align: right;">6.385.895 kr.</td> </tr> <tr> <td>Strandområder og søer (inkl. udgift Elbæk kolonihavehuse)</td> <td style="text-align: right;">758.971 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kolonihaver (netto)</td> <td style="text-align: right;">-150.832 kr.</td> </tr> <tr> <td>Naturstier</td> <td style="text-align: right;">85.829 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hegnsyn</td> <td style="text-align: right;">-2.375 kr.</td> </tr> <tr> <td>Budgetaftale 2018 - Naturpulje</td> <td style="text-align: right;">2.080.684 kr.</td> </tr> <tr> <td>Elbæk kolonihavehuse (indtægt)</td> <td style="text-align: right;">-132.169 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Information og formidling</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>	Bruttoudgifter	10.351.786 kr.	Indtægter	<u>-469.759 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	9.882.027 kr.	Information og formidling	138.791 kr.	Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016		Kunst og grøn pulje	510.342 kr.	Pulje til grønne partnerskaber	206.891 kr.	Parker og legepladser	6.385.895 kr.	Strandområder og søer (inkl. udgift Elbæk kolonihavehuse)	758.971 kr.	Kolonihaver (netto)	-150.832 kr.	Naturstier	85.829 kr.	Hegnsyn	-2.375 kr.	Budgetaftale 2018 - Naturpulje	2.080.684 kr.	Elbæk kolonihavehuse (indtægt)	-132.169 kr.
Bruttoudgifter	10.351.786 kr.																												
Indtægter	<u>-469.759 kr.</u>																												
Nettodriftsudgifter i alt	9.882.027 kr.																												
Information og formidling	138.791 kr.																												
Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016																													
Kunst og grøn pulje	510.342 kr.																												
Pulje til grønne partnerskaber	206.891 kr.																												
Parker og legepladser	6.385.895 kr.																												
Strandområder og søer (inkl. udgift Elbæk kolonihavehuse)	758.971 kr.																												
Kolonihaver (netto)	-150.832 kr.																												
Naturstier	85.829 kr.																												
Hegnsyn	-2.375 kr.																												
Budgetaftale 2018 - Naturpulje	2.080.684 kr.																												
Elbæk kolonihavehuse (indtægt)	-132.169 kr.																												

Parker og Legepladser

Arbejder i 2020 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.

Der er i budget 2020 overført 0,150 mio. kr. fra Ejendomscentret til Natur og Miljø til drift af udearealer ved parken ved Boller slot.

Strandområder og søer

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

Kolonihaver

Der er afsat budget (0,165 mio. kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 0,316 mio. kr.)

Naturstier

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

Naturpulje – budgetaftale 2018-2020

For at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen er der ved budgetaftalen for 2018 afsat 2 mio. kr. årligt i en driftspulje under Natur og Miljø's driftsbudget.

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.

Budgetaftale 2020:

Der skal fra 2020 disponeres 0,1 mio. kr. årligt til at styrke biodiversiteten ved bl.a. i samarbejde med lokale landboforeninger at etablere faunastriber mellem dyrkede marker og naturen.

00.32.35	<i>Andre fritidsfaciliteter</i>	352.392 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 387 1511 510"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>411.066 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-58.674 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>352.392 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table data-bbox="435 629 1511 707"> <tr> <td>Diverse shelters og kanorastepladser</td> <td>127.010 kr.</td> </tr> <tr> <td>Campingpladser</td> <td>225.382 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Campingpladser</i></p> <p>Der er afsat budget til Bygholm Camping (30 pladser og 3 shelters) samt et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister.</p> <p>Der påregnes omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og installationer. Desuden gennemføres almindelig udendørs vedligeholdelse i form af græsklipning, beskæring, plantning, dræning, renholdelse og vedligeholdelse af veje og inventar.</p> <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	411.066 kr.	Indtægter	<u>-58.674 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	352.392 kr.	Diverse shelters og kanorastepladser	127.010 kr.	Campingpladser	225.382 kr.
Bruttoudgifter	411.066 kr.											
Indtægter	<u>-58.674 kr.</u>											
Nettodriftsudgifter i alt	352.392 kr.											
Diverse shelters og kanorastepladser	127.010 kr.											
Campingpladser	225.382 kr.											
00.38.50	<i>Naturforvaltningsprojekter</i>	923.347 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 1597 1511 1632"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>923.347 kr.</td> </tr> </table> <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, friluftsinteresser, lodsejernes medvirken samt gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges projekter, så eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt.</p>		Bruttoudgifter	923.347 kr.								
Bruttoudgifter	923.347 kr.											

	<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>						
<i>00.38.53</i>	<i>Skove</i> <i>435.742 kr.</i>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">672.729 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-236.987 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">435.742 kr.</td> </tr> </table> <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>	Bruttoudgifter	672.729 kr.	Indtægter	<u>-236.987 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	435.742 kr.
Bruttoudgifter	672.729 kr.						
Indtægter	<u>-236.987 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	435.742 kr.						
<i>00.48.71</i>	<i>Vedligeholdelse af vandløb</i> <i>2.963.962 kr.</i>						
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">3.693.911 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-729.949 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">2.963.962 kr.</td> </tr> </table> <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>	Bruttoudgifter	3.693.911 kr.	Indtægter	<u>-729.949 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	2.963.962 kr.
Bruttoudgifter	3.693.911 kr.						
Indtægter	<u>-729.949 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	2.963.962 kr.						

<i>00.52.80</i>	<i>Fælles formål</i>	<i>865.867 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Bruttoudgifter	865.867 kr.
	Der er afsat budget til 2 medarbejdere, der arbejder med miljøbeskyttelse.	
<i>00.52.85</i>	<i>Bærbare batterier</i>	<i>297.979 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Bruttoudgifter	297.979 kr.
	Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.	
<i>00.52.87</i>	<i>Miljøtilsynsvirksomheder</i>	<i>- 749.464 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Indtægter	-749.464 kr.
	Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2019 udgør brugerbetalingen 328,62 kr. pr. fakturerbar time.	
<i>00.52.89</i>	<i>Øvrig planlægning, tilsyn m.v.</i>	<i>537.423 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	537.423 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.	

	<p><i>Budgetaftale 2020:</i> Der skal jf. budgetaftalen for 2020 disponeres 50.000 kr. til ålegræsprojekt, der kan sikre en renere fjord.</p>
00.55.93	<p><i>Diverse udgifter - grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse</i> -321.280 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 473.208 kr.</p> <p>På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af vildkatte, råger, forvildede tamduer. Herudover er der afsat budget til bekæmpelse af måger og mårhunde.</p> <p><i>Budgetaftale 2020:</i> Der afsættes 70.000 kr. årligt i 2020-2022 til bekæmpelse af mårhunde.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 3.262.337 kr. Indtægter <u>-4.056.825 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -794.488 kr.</p> <p><i>Udgifter</i> Der afholdes udgifter til løn (medarbejdere ved Service og Beredskab), administration/rotteweb og kørsel.</p> <p>Der anmeldes ca. 2.500 rotteforekomster og der udføres ca. 10.000 eftersyn/besøg årligt. Anmeldelser om rotteforekomst sker i rotteweb, der er en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning.</p> <p>På eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor kommunen er grundejer, pågår der arbejde med at opstille lovpligtige rottespærre på kloakledninger. Der skal efterfølgende iværksættes forebyggende kloakrottebekæmpelse.</p> <p><i>Indtægter</i> Gebyret er i 2020 sat til 0,535 ‰ af ejendomsværdien. Gebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærre samt afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.</p>

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Trafik og Vej netto	121.106.323 kr.																
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.																	
02.22.01	<i>Fælles formål</i>	726.670 kr.																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 726.670 kr.</p> <p>Der er afsat midler til IT systemet Vejman samt afledt drift til diverse anlægsprojekter.</p> <p>Der er bl.a. afsat følgende budgetbeløb til kommende anlægsprojekter.</p> <p>Midlerne er fordelt således:</p> <table data-bbox="435 1064 1503 1377"> <tr> <td>Folkets Lund</td> <td>10.540 kr.</td> </tr> <tr> <td>Søndergade</td> <td>30.479 kr.</td> </tr> <tr> <td>Højagergaardsvej/Bjerrevej, krydsombygning</td> <td>66.038 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ny bro over kanal</td> <td>101.667 kr.</td> </tr> <tr> <td>Cykelsti, Gedved/Egebjerg</td> <td>42.015 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kirkevej, byggemodning etape 2</td> <td>200.569 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hirsevej vejbelysning</td> <td>4.500 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hirsevej grønne områder</td> <td>25.500 kr.</td> </tr> </table> <p>Vejanlæg v Bygholm Bakker (33.972 kr. fra 2021)</p> <p>Afledt drift rest beløb til kommende anlæg (90 byggemodninger årligt, skønnet afledt drift til initiativer vedrørende kunst- og grøntpuljen, trafikikkerhed og cykelstiprojekter samt trafikplan 2030 559.096 kr.</p> <p>Budget til afledt drift flyttes først til de konkrete områder i takt med anlægsprojekterne overgår til drift.</p> <p><i>Ændringer som følge af budgetopfølgningen pr. 31.08.2019</i></p> <p>Budget til afledt drift fordeles til ansvarlige områder for de konkrete anlægsprojekter som er færdiggjort i 2019. (Vega, Østerhåb Vest etape 1 & 2, Renrosen, Bjørnshave, Egebjerg etape 2.) Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budget 2020. Der er således flyttet midler fra puljen til afledt drift til Trafik og Vejs konti til gadebelysning, veje, afvanding og rabatter samt til</p>		Folkets Lund	10.540 kr.	Søndergade	30.479 kr.	Højagergaardsvej/Bjerrevej, krydsombygning	66.038 kr.	Ny bro over kanal	101.667 kr.	Cykelsti, Gedved/Egebjerg	42.015 kr.	Kirkevej, byggemodning etape 2	200.569 kr.	Hirsevej vejbelysning	4.500 kr.	Hirsevej grønne områder	25.500 kr.
Folkets Lund	10.540 kr.																	
Søndergade	30.479 kr.																	
Højagergaardsvej/Bjerrevej, krydsombygning	66.038 kr.																	
Ny bro over kanal	101.667 kr.																	
Cykelsti, Gedved/Egebjerg	42.015 kr.																	
Kirkevej, byggemodning etape 2	200.569 kr.																	
Hirsevej vejbelysning	4.500 kr.																	
Hirsevej grønne områder	25.500 kr.																	

	<p>vintertjeneste. Herudover er overført budget til drift af grønne områder ved Natur og Miljø for de nævnte anlægsprojekter.</p> <p>Under funktion 02.22.01 fælles formål er endvidere placeret Trafik og Vejs andel af den økonomiske politik for 2019 og 2020. Effektiviseringskravet vil blive fordelt til konkrete områder i løbet af 2020.</p> <p>Budget til matrikulære udskillelser er endvidere flyttet fra funktion 022811 Vejvedligeholdelser til 02.22.01 fælles formål. Budgettet er på 0,323 mio. kr. og anvendes til matrikulær udskillelse af offentlig vej, som ikke er udskilt af matrikler.</p>	
<i>02.22.03</i>	<i>Arbejder for fremmed regning</i>	<i>-189.468 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.336.110 kr. Indtægter <u>-1.525.578 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -189.468 kr.</p> <p>Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise reableringsarbejder.</p>	
<i>02.22.05</i>	<i>Driftsbygninger og -pladser</i>	<i>357.007 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 357.007 kr.</p> <p>Der er afsat budget til driftsudgifter vedrørende busskure/busstandere.</p>	
<i>02.22.07</i>	<i>Parkering</i>	<i>-395.679 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.934.206 kr. Indtægter <u>-2.329.885 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -395.679 kr.</p>	

	<p><i>Udgifter</i></p> <p>Der budgetteres med udgifter til 5 parkeringsvagter (2 fuldtidsansatte og en ansat i fleksjob samt to deltidsansatte) samt udgifter til tømning af p-automater.</p> <p><i>Indtægter</i></p> <p>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>Ændring til budget 2020</i></p> <p>Der er ansat 2 deltidsansatte i 2019 samt indtægtsbudget vedrørende p-bøder er justeret. Helårvirkning er indarbejdet i budget 2020.</p>																			
02.28.11	<i>Vejvedligeholdelse</i>	52.291.721 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet opdeles i følgende:</p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>52.390.188 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-98.467 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>52.291.721 kr.</td> </tr> </table> <p>Budgettet er fordelt på følgende områder:</p> <table> <tr> <td>Teknisk udstyr</td> <td>2.469.767 kr.</td> </tr> </table> <p>Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenviingsstavler mm.</p> <table> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Antal</td> </tr> <tr> <td>Signalanlæg</td> <td>46 stk.</td> </tr> <tr> <td>Fartvisere/hastighedsvisere</td> <td>18 stk.</td> </tr> <tr> <td>Digitale færdselstavler</td> <td>8 stk.</td> </tr> <tr> <td>Automatiske pullerter</td> <td>6 stk.</td> </tr> </table> <p>Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af udbrændte lyskilder, rengøring, opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.</p> <p>Vedligeholdelsen af det tekniske udstyr udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, således at udstyret fremstår tidssvarende og i god vedligeholdelsesmæssig stand.</p>	Bruttoudgifter	52.390.188 kr.	Indtægter	<u>-98.467 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	52.291.721 kr.	Teknisk udstyr	2.469.767 kr.		Antal	Signalanlæg	46 stk.	Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.	Digitale færdselstavler	8 stk.	Automatiske pullerter	6 stk.	
Bruttoudgifter	52.390.188 kr.																			
Indtægter	<u>-98.467 kr.</u>																			
Nettodriftsudgifter i alt	52.291.721 kr.																			
Teknisk udstyr	2.469.767 kr.																			
	Antal																			
Signalanlæg	46 stk.																			
Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.																			
Digitale færdselstavler	8 stk.																			
Automatiske pullerter	6 stk.																			

	<p>Vejbelysning 13.048.417 kr.</p> <p>Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Antal</td> </tr> <tr> <td>Master</td> <td style="text-align: right;">17.000 stk.</td> </tr> <tr> <td>Styreskabe</td> <td style="text-align: right;">430 stk.</td> </tr> </table> <p>Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer. Dette medfører et samlet energiforbrug i Horsens Kommune på 6,1 mio. Kwh.</p> <p>Med 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> <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 178.676 kr.</p> <p>Budgettet omfatter renholdelse og vedligeholdelse af belægnings- og grønne arealer samt drift og vedligeholdelse af eventuelle toiletter og inventar som bænke, borde og rabatter.</p> <p>Stier i eget tracé 602.950 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 (0,4 mio. kr. af budgettet).</p>		Antal	Master	17.000 stk.	Styreskabe	430 stk.
	Antal						
Master	17.000 stk.						
Styreskabe	430 stk.						

	<p>Rabatter og grøfter 8.363.914 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbepantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt.</p> <p>Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (8,2 mio. kr. af budgettet).</p> <p>Rabatrealerne vedligeholdes ved græsklipning og ved at afhøvle høje rabatter henholdsvis ved at tilfylde lave rabatter. Tiltaget er vigtig for at undgå vandansamlinger på kørebanen og undgå huller i rabatterne, således at asfaltbelægningen sikres mod hurtig nedbrydning.</p> <p>Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning, samt at rabatrealerne 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 701.057 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. 3.999.693 kr.</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>
--	---

I Horsens Kommune er der 53 broer/tunneller og 144 øvrige bygværker og underføringer.

I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at prioritere ekstra midler til renovering af broer og bygværker i 4 år (2 mio. kr. årligt). Midlerne findes i afsatte midler til vejvedligeholdelse. Budgettet skal tilbageføres til vejvedligeholdelse (belægninger) i 2021.

Renholdelse af gader, cykelstier m.m. 8.402.890 kr.

Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove.

Systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier sker jævnfør fejeplaner samt i øvrigt efter behov. Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra bestillerfunktionen.

Opgaverne løses af Service- og Beredskab.

Byinventar 565.620 kr.

Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af byinventar (læskure, bænke, papirkurve, flagstænger m.v.) således, at det er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt velfungerende, og fremstår indbydende og i en god visuel stand.

Sikring af byinventarets funktion, omfattende løbende vurdering af tilstand og udseende, med henblik på nødvendig udskiftning af ødelagt eller nedslidt byinventar.

Størstedelen af byinventar vedligeholdes af Service- og Beredskab. (0,4 mio. kr.).

Færdselstavler 2.056.086 kr.

Der sker systematisk servicering af færdselstavler, vejvisningstavler og gadenavneskilte. Der foretages hurtigst muligt reparation/udskiftning af påkørte og nedslidte færdselstavler.

Størstedelen af kommunens færdselstavler vedligeholdes af Service- og Beredskab (1,9 mio.kr.).

	<p>Afvandingsledninger 3.845.488 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 afvandning selv under store nedbørssituationer.</p> <p>Størstedelen af budgettet (3,6 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab.</p> <p>Rabatafhøvling 520.171 kr.</p> <p>Der er afsat budget til rabatafhøvling.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vejafvandingsbidrag 7.536.992 kr.</p> <p>Der betales vejafvandingsbidrag til Horsens Vand. Vejbidraget for 2019 skal fortsat fastsættes efter de gældende regler som en procentsats.</p> <p><i>Ændring til budget 2020</i> <i>Teknisk korrektion</i> Horsens Kommune skal efter de gældende regler betale 8 % i vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning i forhold til Samn Forsynings årlige anlægsinvesteringer. Der forventes i 2020 og frem en årlig anlægsinvestering på ca. 95 mio. kr. årligt. Horsens Kommunes skal således betale 7,6 mio. kr. årligt. Budgettet til vejafvandingsbidraget er ved de tekniske korrektioner til budget 2020 korrigeret disse forventninger.</p> <p><i>Ændringer som følge af budgetopfølgningen pr. 31. august 2019</i> Der er tilført budget fra puljen til afledt drift til konkrete konti under vejvedligeholdelsen som følge af konkrete byggemodninger eller vejprojekter er færdiggjort. (Vega, Østerhåb Vest etape 1 & 2, Renrosen, Bjørnshave, Egebjerg etape 2.) Herudover er budgetterne blevet reduceret som følge af at byggemodning Østerhåb er overgået til grundejerforening. Samlet regulering ved funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse, 0,272 mio. kr.</p>
--	---

02.28.12	Belægninger m.v.	52.404.531 kr.
<i>Rammebelagte områder:</i>		
Bruttoudgifter		52.404.531 kr.
Budgettet omfatter budget til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer mv.		
Af budgettet er der afsat 11 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og 33 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej. Herudover er der i budget 2020 tilført 8 mio. kr. fra anlæg til drift.		
<i>Kørebane på kommunal vej:</i>		
Overordnet vejnet		355 km
Lokalt vejnet		685 km
Vejareal (overordnet og lokalt)		6.030.000 m ²
Fortove på kommunal vej		832.000 m ²
<i>Ændring til budget 2020:</i>		
Der er overført 8 mio. kr. fra Trafik og Vejs anlægsbudget til driftsbudgettet.		
Der er således afsat følgende i driftsbudgettet i 2020:		
Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier		5.746.28 kr.
Trafikstøj (inkl. budgetaftale)		995.363 kr.
Planlægning af trafikprojekter (Trafikplan 2030)		1.034.236 kr.
Som trafiksikkerhed og cykelstiprojekt blev der i 2018 bevilget 2,3 mio. kr. til projekt ved Kattesund. En række alternativer for projektet er undersøgt, der er dog ikke fundet en løsning, der kan anbefales. De afsatte midler overføres derfor til 2023, hvor de skal tænkes ind i en samlet løsning omkring Nørregade-Kattesund-Amaliegade-Sundvej, når der skal arbejdes med en neddrosling af denne strækning, i forlængelse af Langmarksvejs opgradering.		
Plan- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2019 at fortsætte forsøgsordningen med cykelbiblioteket. Der prioriteres således 41.500 kr. i 2020 og 2021 fra puljen til trafiksikkerhed og cykelstier til cykelbiblioteket.		
<i>Budgetaftale 2020:</i>		
Puljen til støjværn (trafikstøj):		
Puljen forøges med 0,5 mio. kr. pr. år i tre år.		
Der vil således være 0,995 mio. kr. årligt i trafikstøjpuljen i 2020-2022 og herefter 0,5 mio. kr. årligt.		
Plan- og Miljøudvalget skal følge mulighederne for statslig medfinansiering via puljer.		

	<p>Puljen til trafiksikkerhed og cykelstiprojekter: Jf. budgetaftalen skal 0,3 mio. kr. årligt prioriteres til at opgradere og tilpasse vejnettet i byudviklingsområderne.</p> <p><i>Ændringer som følge af budgetopfølgningen pr. 31. august 2019</i> Der overføres 0,650 mio. kr. årligt fra pulje vedrørende trafikplan 2030 til planlægning og kommunikation til Teknik- og Miljø's Administrations budget.</p> <p>Der er tilført budget fra puljen til afledt drift til konkrete konti under belægningsprojekter som følge af konkrete byggemodninger eller vejprojekter er færdiggjort. (Vega, Østerhåb Vest etape 1 & 2, Renrosen, Bjørnshave, Egebjerg etape 2.) Herudover er budgetterne blevet reduceret som følge af at byggemodning Østerhåb er overgået til grundejerforening. Samlet regulering ved funktion 02.28.12 Belægningsprojekter, 0,150 mio. kr.</p>
02.28.14	<p><i>Vintertjeneste</i> 15.911.541 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 15.911.541 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 som følge af budgetopfølgningen pr. 31. august 2019</i> Der er tilført budget fra puljen til afledt drift til vintertjeneste som følge af konkrete byggemodninger eller vejprojekter er færdiggjort. (Vega, Østerhåb Vest etape 1 & 2, Renrosen, Bjørnshave, Egebjerg etape 2.) Herudover er budgettet blevet reduceret som følge af at byggemodning Østerhåb er overgået til grundejerforening. Samlet regulering ved funktion 02.28.14 vintertjeneste 0,072 mio. kr.</p>

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto	45.496.359 kr.
02.32.31	<i>Busdrift</i>	45.981.490 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 45.981.490 kr.</p> <p>Budgettet til busdrift dækker over budget til Midttrafik (trafiktilskud, handicapkørsel, rejsekort, teletaxa og fleksture, administrationsbidrag til Midttrafik, tjenestemandspensioner, individuel handicapkørsel, pensionistkortordning. Herudover er der i budgettet indregnet lejeafgift til DSB vedrørende Horsens rutebilstation samt budget fra budgetaftale 2019.</p> <p><i>Ændringer til budget 2019 og budget 2020</i></p> <p>Ved vedtagelsen af budget 2019 er der afsat 2 mio. kr. årligt fra 2019 til: Bybusser til Egebjerg, Lund, Gedved og Hatting samt indsættelse af flextrafik i de store erhvervsområder i tidsrummet 16-06 alle ugens syv dage i samarbejde med Midttrafik. Grundet besparelser udmeldt af Regionen er det uvist, om disse ændringer kan gennemføres inden for budgetrammen. Der er i gang sat en større analyse af den kollektive trafik i 2019.</p> <p>Ved budgetaftale 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til forbedring for brugerne af Endelavefærgen. Byrådet godkendte den 25. marts 2019, at der overføres 0,470 mio. kr. af denne million til at medfinansiere rute 104 (Horsens-Glud (Snaptun) – Juelsminde) efter Regionen har indført besparelser på denne rute.</p> <p>Budgettet til den kollektive trafik øges i budget 2020 med 1,2 mio. kr. efter fremsendelsen af budgetforslag fra Midttrafik til administrativ høring. Der er behov for yderligere midler til den kollektive trafik som følge af merudgifter til rejsekortet, øgede udgifter til handicapkørsel som følge af flere kørsler, øgede udgifter til flekstur samt forskellig indeksregulering ved Horsens Kommune og Midttrafik.</p> <p><i>Budgetaftale 2020:</i></p> <p>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 forventes at kunne træde i kraft medio 2020. Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023.</p> <p>De nye busser indtænkes i den kommende 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>	
<i>02.35.40</i>	<i>Havne</i>	<i>1.051.749 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.051.749 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><i>Ændring til budget 2020:</i> Der er oprettet et nyt område Horsens bynær havn til kommende afledte driftsudgifter ved området omkring Horsens havn, herunder diverse kajanlæg, som kommunen har renoveret de seneste år. Der er overført 0,1 mio. kr. fra Trafik og Vejs pulje til afledt drift til området. Midlerne er bevilget i forbindelse med anlægssag vedrørende Nordre kaj og kaj ved Havneservice (Byrådet 25. december 2015).</p> <p>Der afsættes yderligere 0,460 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til afledt drift af havneområdet til bl.a. vedligeholdelse af spuns, belysning, belægning, inventar og renhold at det offentlige toilet på havnetrekanten.</p>	
<i>02.35.41</i>	<i>Lystbådehavne</i>	<i>-1.536.881 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Endelave Lystbådehavn</i></p> <p>Bruttoudgifter 386.619 kr. Indtægter -493.269 kr. Nettodriftsudgifter i alt -106.650 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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.233.421 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-3.663.652 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-1.430.231 kr.</td> </tr> </table> <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 2019 er alle pladser (605) udlejet. Ud over indtægter fra fastliggerne er der også indtægter fra gæstesejlere.</p> <p><i>Ændring til budget 2020</i></p> <p>Budget til kapitaludgifter og renter er nulstillet, idet Horsens Marina ikke skylder penge til Horsens Kommune.</p>	Bruttoudgifter	2.233.421 kr.	Indtægter	<u>-3.663.652 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-1.430.231 kr.
Bruttoudgifter	2.233.421 kr.						
Indtægter	<u>-3.663.652 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-1.430.231 kr.						

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget									
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>										
Politikområde	Service og Beredskab	11.816.161 kr.								
02.22.05	<i>Driftsbygninger og -pladser</i>	0 kr.								
	<p><i>BUM model – Service og Beredskab</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> </table> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 130 mio. kr. i 2020.</p> <p>Service og Beredskab løser opgaver for følgende:</p> <p>Forventet omsætning, i mio. kr.:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Trafik og Vej</td> <td style="text-align: right;">40 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Natur og Miljø</td> <td style="text-align: right;">10 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Ejendomscentret</td> <td style="text-align: right;">2 mio. kr.</td> </tr> </table>	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.	Trafik og Vej	40 mio. kr.	Natur og Miljø	10 mio. kr.	Ejendomscentret	2 mio. kr.	
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.									
Trafik og Vej	40 mio. kr.									
Natur og Miljø	10 mio. kr.									
Ejendomscentret	2 mio. kr.									

	<p>Affald og Genbrug</p> <p>Kørselskontor</p> <p>Hjælpemiddeldepot</p> <p>Sydøstjyllands Brandvæsen</p> <p>Ad hoc bestillingsopgaver</p> <p>Eksempelvis:</p> <p><i>Trafik og Vej</i> Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægnings, skilte, renholdelse af gader og veje, samt vintervedligeholdelse.</p> <p><i>Natur og Miljø</i> Vedligeholdelse af parker og grønne arealer, skove, vandløb og naturområder, samt vedligeholdelse af jorde.</p> <p><i>Ejendomscentret</i> Vedligeholdelse af udenomsarealer ved skoler/institutioner samt slåning af græs på sportsanlæg.</p> <p><i>Affald og Genbrug</i> Drift af genbrugspladserne i Brædstrup, Vedslet og Horsens. Derudover drives kompostplads, mellemdepoter og deponipladsen.</p> <p><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.</p> <p><i>Hjælpemiddeldepot</i> Klargøring / reparation samt transport af hjælpemidler til og fra kommunens borgere.</p> <p><i>Sydøstjyllands Brandvæsen</i> Service og Beredskab har indgået en kontrakt med Sydøstjyllands Brandvæsen om løsning af brandslukning i Horsens Kommune (ekskl. Brædstrup) og vagtcentral opgaver.</p> <p>Herudover løser Service og Beredskab også opgaver for ovennævnte områder - hvor der ikke er indgået kontrakt ad hoc.</p>	<p>25 mio. kr.</p> <p>26 mio. kr.</p> <p>6 mio. kr.</p> <p>10 mio. kr.</p> <p>11 mio. kr.</p>
--	--	---

	<p>Alle timepriser beregnes på en sådan måde, at vilkårene i "Cirkulære om beregning af kontrolbud for kommuner og regioner" overholdes.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der beregnes på samme måde en timepris på maskiner og materiel. Maskinparken søges tilpasset behovet i størst mulig omfang. Ligesom udskiftning af materiel foretages efter en udskiftningsstrategi, der har som mål at holde omkostningerne nede.</p> <p>Arbejdets art og omfang aftales med kunderne på forhånd, og der indgås så vidt muligt kontrakter om levering af serviceydelsen med henblik på direkte udkontering på bestillerens budget frem for at sende interne fakturaer.</p> <p>Det er forudsat, at der udføres ydelser for bestillerne i lighed med tidligere år.</p>						
02.32.33	<p><i>Færgedrift</i> 11.816.161 kr.</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 2020.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 1624 1508 1742"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">14.579.285 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.763.124 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">11.816.161 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Udgifter</i></p> <p>Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskab til færgedriften (antal ansatte 14).</p>	Bruttoudgifter	14.579.285 kr.	Indtægter	<u>-2.763.124 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	11.816.161 kr.
Bruttoudgifter	14.579.285 kr.						
Indtægter	<u>-2.763.124 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	11.816.161 kr.						

Indtægter

Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk.

Takster for Endelavefærgen justeres 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.

Takster for 2020 vedrørende Endelavefærgen er teknisk fremskrevet i forhold til taksterne for 2019.

Der er mulighed for taksterne i løbet af 2020 vil blive tilpasset yderligere såfremt lovgivning samt færgens økonomiske ramme muliggør dette. Ændringer i gebyrerne vil altid ske i samråd med Beboerforeningen på Endelave.

Ændringer til budget 2020

Ved vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til at sænke taksterne på Endelavefærgen, sikre offentlig transport til og fra færgen samt give kommunens dagtilbud og skoler gratis færgeoverfart. Byrådet godkendte i marts 2019, at der overføres 0,470 mio. kr. af disse midler til den kollektive trafik til medfinansiering af videreførelsen af rute 104 (Horsens – Glud (Snaptun) – Juelsminde).

Ejendomscentret har tidligere haft et budget på 24.543 kr. vedr. leje af lejlighed på Endelave (på skolen). Byrådet godkendte den 26. november 2018, at Endelaveskolen skal anvendes til en privat ikke-kommerciel forening som bl.a. skal etablere en prøvelejlighed til potentielle nye øboere. Af den afsatte million kr. nulstilles budget ved ejendomscentret til husleje.

De resterende 0,5 mio. kr. er afsat til nedsættelse af færgetaksterne ved Endelavefærgen. Det er herudover gratis for kommunens dagtilbud og skoler at komme med færgen. Taksterne er nedsat i 2020 som følge af beslutningen.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>								
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-7.910.316 kr.						
01.38.60	<i>Generel administration</i>	<i>0 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="435 537 1503 660"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.765.720 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.765.720 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">0 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>Det faste affaldsgebyr for virksomheder må ikke opkræves fra 1. januar 2019. Den fremadrettede finansiering af området afventer udspil fra regeringen.</p> <p><i>Ændringer til budget 2020</i> Byrådet godkendte den 28. oktober 2019 Horsens Kommunes ressourceplan 2019-2030. I budget 2020-2023 er konsekvenserne af denne plan indarbejdet. Der er således under generel administration tilført udgiftsbudget på 1,240 mio. kr. til bl.a. formidling samt diverse tiltag til at fremme cirkulær økonomi. Indtægtsbudgettet er øget tilsvarende idet tiltagene i den nye ressourceplan finansieres af husholdningsgebyret.</p>		Bruttoudgifter	2.765.720 kr.	Indtægter	<u>-2.765.720 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	0 kr.
Bruttoudgifter	2.765.720 kr.							
Indtægter	<u>-2.765.720 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	0 kr.							
01.38.61	<i>Ordninger for dagrenovation og restaffald</i>	<i>-2.206.055 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="435 1467 1503 1590"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">33.170.086 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-35.376.141 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter</td> <td style="text-align: right;">-2.206.055 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er ud fra de seneste statistikker regnet med 13.000 tons affald til forbrænding, 5.500 tons organisk affald, 2.700 tons papir og 1.700 tons emballage.</p> <p>Forbrændingsprisen er i 2020 på 420 kr. pr. ton, efter udbud i 2018 og prisen på behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) er i 2020 på 145 kr. pr. ton efter udbud i 2017.</p>		Bruttoudgifter	33.170.086 kr.	Indtægter	<u>-35.376.141 kr.</u>	Nettodriftsudgifter	-2.206.055 kr.
Bruttoudgifter	33.170.086 kr.							
Indtægter	<u>-35.376.141 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter	-2.206.055 kr.							

	<p>Priserne på papir- og emballageaffald svinger over året, og er i 2020 fastsat som gennemsnitspriser på 620 kr. pr. ton i indtægt fra papiraffald og 620 kr. pr. ton i udgift for emballageaffald.</p> <p><i>Indtægter</i> Indtægter fra husholdninger og virksomheder er beregnet ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p> <p><i>Ændringer til budget 2020</i> Implementeringen af ressourceplan 2019-2030 medføre en forhøjelse af udgiftsbudgettet ved ordningen for dagrenovation på 0,347 mio. kr. til bl.a. bedre sortering ved etageejendomme, fuldmelderordning og information til tilflyttere. Indtægtsbudgettet er øget tilsvarende idet tiltagene i den nye ressourceplan finansieres af husholdningsgebyret.</p> <p>Generelt er gebyrerne på området fremskrevet med 2,8 % (Fremskrivning fra KL fra 2019-2020, juni 2018). Herudover betyder konsekvenserne af ressourceplanen at gebyret for et parcelhus (2 gange todelte 240 l beholdere / 14 dages tømning) i de kommende år stiger som følge af ressourceplanen fra 65 kr. inkl. moms i 2020 til 412 kr. inkl. moms i 2024.</p> <p>Ifølge Budget og regnskabssystem for kommuner præciseres reglerne for konteringer på affaldsområdet. Som følge heraf er indsamlingen af papir og emballage flyttet fra ordningen til dagrenovation (01.38.61) til ordningen for glasemballage-, papir-, pap- og metalemballage og plastemballageaffald (01.38.63).</p>						
01.38.62	<p><i>Ordninger for storskrald og haveaffald</i> 0 kr.</p>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 1518 1508 1637"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">703.121 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-703.121 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">0 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>	Bruttoudgifter	703.121 kr.	Indtægter	<u>-703.121 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	0 kr.
Bruttoudgifter	703.121 kr.						
Indtægter	<u>-703.121 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	0 kr.						

	<p><i>Ændringer til budget 2020</i></p> <p>Implementeringen af ressourceplan 2019-2030 medføre en forhøjelse af udgiftsbudgettet ved ordningen for dagrenovation på 0,075 mio. kr. til indsamling af juletræer/gavepapir.</p> <p>Gebyrerne på området er fremskrevet med 2,8 % (Fremskrivning fra KL fra 2019-2020, juni 2018). Herudover øges gebyrerne som følge af konsekvenserne af ressourceplanen.</p>						
01.38.63	<p><i>Ordninger for glasemballage, papir-, pap- og metalemballage og plastemballageaffald</i> <i>0 kr.</i></p>						
	<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;">15.051.612 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-15.051.612 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> </table> <p>Priserne på papir- og emballageaffald svinger over året, og er i 2020 fastsat som gennemsnitspriser på 620 kr. pr. ton i indtægt fra papiraffald og 620 kr. pr. ton i udgift for emballageaffald.</p> <p><i>Indtægter</i></p> <p>Indtægter fra husholdninger er beregnet ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p> <p><i>Ændringer til budget 2020</i></p> <p>Implementeringen af ressourceplan 2019-2030 medføre en forhøjelse af udgiftsbudgettet ved ordningen for glasemballage, papir, pap og metalemballage og plastemballageaffald på 0,378 mio. kr. til bl.a. bedre sortering ved etageejendomme, fuldmelderordning og information til tilflyttere mv. Indtægtsbudgettet er øget tilsvarende idet tiltagene i den nye ressourceplan finansieres af husholdningsgebyret.</p> <p>Generelt er gebyrerne på området fremskrevet med 2,8 % (Fremskrivning fra KL fra 2019-2020, juni 2018). Herudover øges gebyrerne som følge af konsekvenserne af ressourceplanen.</p>	Bruttoudgifter	15.051.612 kr.	Indtægter	<u>-15.051.612 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	0 kr.
Bruttoudgifter	15.051.612 kr.						
Indtægter	<u>-15.051.612 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	0 kr.						

	<p>Ifølge Budget og regnskabssystem for kommuner præciseres reglerne for konteringer på affaldsområdet. Som følge heraf er indsamlingen af papir og emballage flyttet fra ordningen til dagrenovation til ordning til 01.38.63 "Ordninger for glasemballage-, papir-, pap- og metalemballage og plastemballageaffald".</p>						
<i>01.38.64</i>	<i>Ordninger for farligt affald</i> <i>0 kr.</i>						
	<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;">4.689.055 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-4.689.055 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> </table> <p>Fra maj 2017 er indført en henteordning for asbestholdigt affald ved husholdninger.</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>Der er lavet aftale med Motas om afhentning af farligt affald hos virksomhederne.</p> <p>I foråret 2019 har de første 26.000 husstande i primært villaer og enfamiliehuse fået en miljøkasse til farligt affald. I 2020 vil de resterende husstande i kommunen få en miljøkasse.</p> <p>Implementeringen af Ressourceplan 2019-2030 medfører ikke forhøjelser af budgettet på denne ordning i 2020.</p>	Bruttoudgifter	4.689.055 kr.	Indtægter	<u>-4.689.055 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	0 kr.
Bruttoudgifter	4.689.055 kr.						
Indtægter	<u>-4.689.055 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	0 kr.						
<i>01.38.65</i>	<i>Genbrugsstationer</i> <i>-5.242.073 kr.</i>						
	<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;">32.317.702 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-37.559.775 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">-5.242.073 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er i september 2012 foretaget en brugerundersøgelse på genbrugspladserne. Undersøgelsen viser, at virksomhederne står for 2 pct. af besøgene, men afleverer 8 pct. af de samlede affaldsmængder. Disse tal er</p>	Bruttoudgifter	32.317.702 kr.	Indtægter	<u>-37.559.775 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-5.242.073 kr.
Bruttoudgifter	32.317.702 kr.						
Indtægter	<u>-37.559.775 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-5.242.073 kr.						

	<p>brugt ved beregningen af besøgsgebyret for tilmeldte virksomheders brug af genbrugspladserne.</p> <p>Antallet af husstande er opgjort efter statistikker fra RenoWeb pr. april 2019.</p> <p>Behandlingsafgift: Udgifter til behandling og håndtering af affald på genbrugspladserne - affaldsmængderne er generelt øget og der afleveres flere affaldsfraktioner til Mellemdetotet. Det medfører øgede udgifter, som er vurderet i forhold til mængderne i 2018.</p> <p>Der er i budget 2020 regnet med 4.600 tons affald til forbrænding til en pris på 420 kr./ton og 1.700 tons affald til neddeling og forbrænding til en pris på 520 kr./ton. 1.700 tons affald til deponering til en pris på 775 kr./ton, 100 tons asbest til deponering til en pris på 925 kr./ton, og en udgift til behandling af øvrigt affald, herunder affald afleveret til Mellemdetotet og kompostpladsen på 6,4 mio. kr.</p> <p>Generel administration, Ordninger for storskrald og haveaffald og kompostplads er finansieret af husholdningsgebyret ligesom Genbrugsstationer.</p> <p>Gebyrerne på området er fremskrevet med 2,8 % (Fremskrivning fra KL fra 2019-2020, juni 2018). Herudover er konsekvenserne af ressourceplanen indarbejdet.</p> <p><i>Ændringer til budget 2020</i> Implementeringen af Ressourceplan 2019-2030 medfører en reduktion af udgiftsbudgettet med 0,515 mio. kr. grundet både nye tiltag (mere til genbrug, mindre affald til brændbart og deponi, regionalt samarbejde) og affald og genbrugs egenfinansiering af den nye ressourceplan.</p> <p>Herudover øges gebyrindtægterne som følge af den nye ressourceplan.</p>						
01.38.66	<p><i>Øvrige ordninger og anlæg</i> -462.186 kr.</p>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 1800 1511 1917"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">14.393.858 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-14.856.044 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">-462.186 kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	14.393.858 kr.	Indtægter	<u>-14.856.044 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-462.186 kr.
Bruttoudgifter	14.393.858 kr.						
Indtægter	<u>-14.856.044 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-462.186 kr.						

Affald og Genbrugs ejendomme

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

Deponeringsanlæg

Udgifterne til drift af deponeringsanlægget holdes på et minimum, da forholdene omkring miljøgodkendelsen stadig er uafklarede. Deponeringsgebyret kan derfor fastholdes på prisniveauet for 2019.

Deponeringsgebyr

Der er budgetteret med 1.600 tons asbest og 3.600 tons affald til deponering. Gebyr vedrørende asbest udgør 450 kr./ton og gebyr vedrørende restaffald til deponering udgør 300 kr./ton. Hertil kommer afgift til staten på 475 kr. pr. ton.

Mellemd Depot

Mellemd Depotet er et oplag, der tjener som omlastestation for 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.

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

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

Brovægt

Der er etableret en vægt til vejning af affald til 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.

Jorddepot

Byrådet godkendte den 22. august 2017, at der skabes et nyt rekreativt område på den tidligere losseplads i Bækkelund. Projektet finansieres af indtægter for modtagelse af jord.

Projektet skal ses i sammenhæng med kommende projekter i jordstrategien. Overskuddet fra projektet skal bruges til videreudvikling og finansiering af nye arealer til jordhåndtering. Over en årrække forventes ordningen "jorddepot" således hvile i sig selv.

Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	14.510.540 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	14.510.540 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	14.510.540 kr.
<i>00.58.95</i>	<i>Redningsberedskab</i>	<i>14.510.540 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 14.510.540 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>	



Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.793.975.010 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed	501.763.996 kr.
	Ældre med særlige behov	629.432.593 kr.
	Børn og unge med særlige behov	112.072.107 kr.
	Unge med særlige behov	105.603.000 kr.
	Udsatte voksne og borgere med handicap	445.103.313 kr.

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget									
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>										
Politikområde	Sundhed	501.763.996 kr.								
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt. På Sundhedsområdet udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2020.									
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	325.904.622 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</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 i 2019.

Regeringen har besluttet at fortsætte fastfrysningen i 2020. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 svarer til budgettet for 2019 fremskrevet til 2020-priser.

Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.

04.62.82

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

18.073.697 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.

Rammebelagte områder:

Almen genoptræning 14.033.663 kr.

Den kommunale (almene) genoptræning varetages af Vital Horsens, bortset fra en specifik type rygtræning, hvor der er indgået en aftale med lokale private fysioterapeuter om behandling.

Det forventes, at den gennemsnitlige udgift pr. genoptræningsplan i 2020 vil svare til udgiften i 2018 korrigeret for effekten af den økonomiske politik.

Demografi:

Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet forhøjet med 0,447 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.

Specialiseret døgnrehabilitering 1.789.346 kr.

Ikke rammebelagte områder:

Ambulant specialiseret genoptræning 2.250.688 kr.

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

04.62.84	<i>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</i>	18.295.895 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi- sning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier og er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap og/eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.</p> <p>Lægernes henvisningsadfærd sammen med fysioterapeuternes faglige vurdering er to centrale elementer i omfanget og brugen af den vederlagsfri ordning. Kommunen har ikke nogen direkte handlemuligheder for at kontrollere og påvirke omfanget.</p> <p>Der er fra 2020 og frem givet en teknisk korrektion på 5,0 mio. kr. og der forventes dermed overensstemmelse mellem budget og forbrug.</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>	35.060.466 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnetandplejen 30.725.377 kr.</p> <p>Antal 0-18-årige: 19.167</p> <p>Gennemsnitspris: 1.560 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje.</p> <p>Omsorgstandplejen 1.289.071 kr.</p> <p>Antal patienter er 407. Det behandlede antal patienter skønnes 30 % større på grund af den høje dødelighed i denne patientgruppe. Antal visiterede er ret stabilt siden 2013, selvom antallet af ældre er stigende. De visiterede bliver stadig dårligere og behov for delproteser er stigende.</p> <p>Specialtandplejen 2.361.864 kr.</p>	

	<p>Antal patienter er 418, heraf 11 børn (under 18 år). Af de 418 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>De foregående år var der ca. 280 patienter, som blev behandlet i kommunal specialtandpleje. Tallet er siden steget markant, og det er de psykisk rigtig dårlige med meget store behandlingsbehov, som visiteres nu</p> <p>Sundhedsstyrelsen har ønsket en dækningsgrad på 80 pct. af målgruppen, hvilket vil svare til ca. 350. Tallet er baseret på gennemsnitlige landstal og afhænger af, om der er institutioner eller mange mennesker med psykiske lidelser i kommunen. Ingen af delene er gældende i Horsens. Det højere antal patienter end forventet skyldes formentligt kommunens socioøkonomiske indeks og henvisninger fra CSU.</p> <p>Reguleringsklinik 577.461 kr.</p> <p>Opsøgende tandpleje socialt udsatte 106.693 kr.</p> <p><i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet forhøjet med 222.311 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i> <i>9.656.590 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedsfremmeindsatser 700.804 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.</p>

	<p>Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse:</p> <p>Rehabilitering i forhold til beskæftigelse 595.276 kr.</p> <p>Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft) 5.123.539 kr.</p> <p>Faste læger på plejecentre 107.808 kr.</p> <p>Faste læger på botilbud 82.663 kr.</p> <p>Styrket psykiatri 1.078.759 kr.</p> <p>Sundheds-it og digitale arbejdsgange 805.142 kr.</p> <p>Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen 539.380 kr.</p> <p>Implementering af Sundhedsaftalen 623.219 kr.</p>	
<i>04.62.89</i>	<i>Kommunal sundhedstjeneste</i>	<i>15.712.545 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Småbørn: I 2020 forventes 1.036 nyfødte.</p> <p>Skolebørn: I 2019 forventes 12.177 6-16-årige.</p> <p><i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet forhøjet med 118.463 kr. vedrørende den demografiske udvikling</p>	
<i>04.62.90</i>	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	<i>1.950.688 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indlæggelse på hospice 1.627.711 kr.</p> <p>Indlagte færdigbehandlede patienter 322.977 kr.</p> <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> <p>Den opkrævede mertakst tilbagebetales løbende til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.</p>	

	Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.	
05.30.26	<i>Personlig pleje og praktisk hjælp</i>	1.559.205 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sygeplejeydelser i hjemmet leveret af Hjemmeplejen som følge af tidlig udskrivning	1.559.205 kr.
05.30.27	<i>Plejeboliger</i>	353.490 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Medicingennemgang på apotekerne Fast vagt i forbindelse med udskrivning	248.835 kr. 104.655 kr.
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje</i>	65.747.218 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 er budgettet til AKUT-pladserne forhøjet med 0,524 mio. kr. som følge af beslutning om, at der ikke kan opkræves egenbetaling i forbindelse med ophold. AKUT-pladser Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem" Hjemmesygeplejen	11.169.393 kr. 4.176.610 kr. 50.401.215 kr.
	<i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet forhøjet med 1,304 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.	
05.30.31	<i>Hjælpe midler (hjemmesygepleje)</i>	9.449.580 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Stomi- og inkontinenshjælpe midler, katetre og sonder	9.449.580 kr.
	<i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet nedsat med 0,098 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget											
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>												
Politikområde	Ældre med særlige behov 629.432.593 kr.											
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.											
00.25.19	Ældreboliger 38.025 kr.											
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab 38.025 kr.</p> <p>Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab (tomme boliger) og mislighold af lejemål. I 2018 var forbruget på 1,2 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug i 2020.</p>											
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 28.004.142 kr.											
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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>Genoptræningen og vedligeholdelsestræningen foregår efter en individuel vurdering og kan både være på hold eller individuelle træningsforløb.</p> <table data-bbox="435 1456 1520 1657"> <tr> <td>Fælles</td> <td>10.035.973 kr.</td> </tr> <tr> <td>Døgnrehabilitering</td> <td>9.002.336 kr.</td> </tr> <tr> <td>Dagrehabilitering</td> <td>2.080.673 kr.</td> </tr> <tr> <td>Distriktstræning</td> <td>6.784.630 kr.</td> </tr> <tr> <td>Træning borgere i plejebolig i andre kommuner</td> <td>100.530 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Demografi:</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet nedsat med 0,526 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>		Fælles	10.035.973 kr.	Døgnrehabilitering	9.002.336 kr.	Dagrehabilitering	2.080.673 kr.	Distriktstræning	6.784.630 kr.	Træning borgere i plejebolig i andre kommuner	100.530 kr.
Fælles	10.035.973 kr.											
Døgnrehabilitering	9.002.336 kr.											
Dagrehabilitering	2.080.673 kr.											
Distriktstræning	6.784.630 kr.											
Træning borgere i plejebolig i andre kommuner	100.530 kr.											

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>176.555.985 kr.</i></p>																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet er der afsat midler til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indsat mod ensomhed hos ældre 1,450 mio. kr. • Styrkelse af praktikvejledningen på SOSU-uddannelserne 0,475 mio. kr. <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>Hjemmepleje til ældre (Frit valg)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kommunal leverandør</td> <td style="text-align: right;">138.004.261 kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Private leverandører</td> <td style="text-align: right;">13.912.293 kr.</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Udgifter i forbindelse med respiration</td> <td style="text-align: right;">3.354.967 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klippekort til borgere i eget hjem</td> <td style="text-align: right;">2.455.133 kr.</td> </tr> <tr> <td>Rehabiliteringsforløb (§83a)</td> <td style="text-align: right;">4.710.209 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansættelse hjælpere efter §94</td> <td style="text-align: right;">3.211.421 kr.</td> </tr> <tr> <td>Voksenelever (SSA og SSH)</td> <td style="text-align: right;">3.508.650 kr.</td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td style="text-align: right;">5.473.947 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Demografi:</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet forhøjet med 3,940 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	Kommunal leverandør	138.004.261 kr.	Private leverandører	13.912.293 kr.	Udgifter i forbindelse med respiration	3.354.967 kr.	Klippekort til borgere i eget hjem	2.455.133 kr.	Rehabiliteringsforløb (§83a)	4.710.209 kr.	Ansættelse hjælpere efter §94	3.211.421 kr.	Voksenelever (SSA og SSH)	3.508.650 kr.	Andet	5.473.947 kr.
Kommunal leverandør	138.004.261 kr.																
Private leverandører	13.912.293 kr.																
Udgifter i forbindelse med respiration	3.354.967 kr.																
Klippekort til borgere i eget hjem	2.455.133 kr.																
Rehabiliteringsforløb (§83a)	4.710.209 kr.																
Ansættelse hjælpere efter §94	3.211.421 kr.																
Voksenelever (SSA og SSH)	3.508.650 kr.																
Andet	5.473.947 kr.																
05.30.27	<p><i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>355.319.640 kr.</i></p>																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 er budgettet forhøjet med 2,371 mio. kr. som følge af, at det fulde ansættelsesansvar for SOSU- og PGU-elever overgår til kommunerne. En del af beløbet skal efterfølgende flyttes til Børne- og Uddannelsesudvalgets område.</p>																

	<p>I budgetaftalen for 2020 er der afsat midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velfærdsloft af Ældreområdet (varigt) 10,0 mio. kr. • Midlertidigt løft af Ældreområdet (2020) 5,0 mio. kr. • Pulje vedrørende højtider (varigt) 0,5 mio. kr. • Flere SOSU-elever (2020-2022) 1,8 mio. kr.
	<p>I budgetaftalen for 2019 blev der afsat midler til løft af udvalgets prioriteringsrum: 6.082.867 kr.</p>
	<p>Som følge af overenskomst 2018 er der afsat en ramme til finansiering af de særlige aftaler på sundhedsområdet (rekrutteringspuljen), restbeløb efter udmøntning: 3.633.033 kr.</p>
	<p>Med finansloven for 2018 blev der bevilget midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sikring af en værdig død 979.040 kr. Aflastning af pårørende 979.040 kr.
	<p>I budgetaftalen for 2018 blev der afsat midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mere hjælp til de svageste ældre 3.145.410 kr. Velfærdsteknologi 4.161.369 kr.
	<ul style="list-style-type: none"> Pulje til flexjob (alle områder) 2.491.523 kr. Drift af omsorgssystem (Vitae) 1.255.194 kr.
	<p>Plejeboliger inkl. fælles aktiviteter 312.921.348 kr.</p>
	<p>Budgettet omfatter driften af Horsens Kommunes plejecentre samt køb af plejeboliger i andre kommuner og salg af plejeboliger til andre kommuner.</p>
	<p>Horsens Kommune har 414 ordinære plejeboliger, 115 plejeboliger til borgere med demens (heraf er de 12 under opførelse), 9 specialpladser (udadreagerende) og 8 plejeboliger til borgere med særlige sociale udfordringer (Vesterled).</p>
	<p>Herudover er der 27 ordinære aflastningspladser, 5 aflastningspladser til demente, 2 udredningspladser, 70 ordinære daghjemspadser og 19 daghjemspadser til borgere med demens.</p>
	<p><i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet forhøjet med 2,493 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>

05.30.29	<p><i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (servicelovens §§ 79, 79a og 84)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>3.361.102 kr.</i></p>
	<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> <p>Forebyggende hjemmebesøg (Servicelovens §79a) 2.347.802 kr. Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 1.013.300 kr.</p>
05.30.31	<p><i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>26.720.911 kr.</i></p>
	<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>Handicap- og Ældrerådgivningen 26.720.911 kr.</p> <p><i>Demografi:</i> Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet nedsat med 0,394 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>
05.30.36	<p><i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§ 119 og 122)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>3.773.642 kr.</i></p>
	<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 1.263.901 kr. Plejevederlag til pårørende jf. servicelovens §119 2.192.740 kr. Hjælp til sygeartikler §122 317.001 kr.</p>

05.38.38	<p><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></p>	24.871.662 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 19.484.255 kr. Private leverandører 5.387.407 kr.</p>	
05.38.41	<p><i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</i></p>	10.787.485 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	112.072.107 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 1% til og med 2019, hvorefter de reduceres med 0,5% årligt. På Familieområdet udgør reduktionen 1,0 mio. kr. i budget 2020.	
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	-10.341.066 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I 2020 ydes der 25 pct. refusion for årlige udgifter mellem 0,81 mio. kr. og 1,6 mio. kr. og 50 pct. refusion for årlige udgifter over 1,6 mio. kr. Der ydes også refusion, hvis 4 eller flere børn fra</p>	

	<p>Ved uændret aktivitet forventes det, at udgifterne til anbringelser vil være ca. 10,0 mio. kr. større end budgettet.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 4.264.349 kr.</p> <p>De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. 1.809.726 kr.</p> <p>2.454.623 kr.</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2020 er budgettet forhøjet med 527.006 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>	
05.28.21	<i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	44.901.154 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 er budgettet til forebyggende foranstaltninger forhøjet med 1.175.120 mio. kr.</p> <p>Forebyggende foranstaltninger 44.901.154 kr.</p> <p>Budget vedr. 14 -23 årige er flyttet til nyoprettet ungdomscenter</p>	
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	2.046.967 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>	1.737.500 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Andre hjælpe midler og forbrugsgoder 312.406 kr.</p> <p>Køb af bil 804.772 kr.</p> <p>Hjælp til boligindretning 620.322 kr.</p>	

05.57.72	<i>Sociale formål</i>	2.306.547 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Budget vedr. de 14 -23 årige er overflyttet til nyoprettet ungdomscenter.</p> <p>Der er 50% statsrefusion på området.</p>	

Udvalg		Velfærds- og Sundhedsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Unge med særlige behov	105.603.000 kr.
Økonomisk politik		
05.28.20/22/23/ 24	<i>Anbringelser</i>	75.370.152 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> 72.680.597 kr.</p> <p>Budget er overført fra politikområde Børn og unge med særlige behov til nyoprettet ungdomscenter. Budgettet dækker udgifter til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner vedr. unge mellem 14 og 23 år.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i> 2.689.555 kr.</p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1,4 mio. kr. pr. anbragt pr. år. 2.689.555 kr.</p> <p>Budgettet er overført fra politikområdet Børn og unge med særlige behov.</p>	

05.28.21	<i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	24.862.897 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forebyggende foranstaltninger 24.634.489 kr.</p> <p>Budgettet vedr. forebyggende foranstaltninger for unge mellem 14 og 23 år. Budgettet er overført fra politikområde Børn og unge med særlige behov til nyoprettet ungdomscenter.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af børnehuse 228.408 kr.</p> <p>Budgettet er overført fra politikområde Børn og unge med særlige behov til nyoprettet ungdomscenter.</p>	
05.38.41	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</i>	534.545 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Køb af bil 534.545 kr.</p> <p>Budgettet er overført fra politikområde Børn og unge med særlige behov til nyoprettet ungdomscenter.</p>	
05.57.72	<i>Sociale formål</i>	4.835.406 kr.
	<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. Budgettet er overført fra politikområde Børn og unge med særlige behov til nyoprettet ungdomscenter.</p>	

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Udsatte voksne og borgere med handicap	445.103.313 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye 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 2020.	
00.25.19	Ældreboliger	107.818 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab vedr. skæve boliger i Vesterled.</p>	
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	17.674.800 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Akademi for specialundervisning for voksne 4.817.637 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 10.041.950 kr.</p> <p>Høreområdet: ca. 3.200 ydelser Taleområdet: ca. 400 ydelser IKT: ca. 265 ydelser Hjernekeren: ca. 240 ydelser Synsområdet: ca. 1.925 timer i form af abonnement ved Center for syn og hjælpemidler.</p> <p>Som følge af budgetaftalen for budget 2020 er budgettet forhøjet med 0,08 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling.</p> <p>Administrative funktioner, Rådgivning og service 2.757.004 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 58.209 kr.</p>	

	Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner.	
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	-11.860.003 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område.	
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	-473.033 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Døgninstitution Ternevej til børn. Der er 6 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.	
05.30.27	<i>Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg</i>	-240.738 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Alternativt plejehjem Vesterled med 8 pladser. Det er en forudsætning, at alle pladser sælges.	
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	2.518.449 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Aflastning i henhold til Servicelovens § 84. Der disponeres med 13 borgere til en gennemsnitspris på 0,2 mio. kr. Med den nuværende aktivitet bliver der et merforbrug på 3,0 mio. kr.	
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	85.677.266 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> I budgetforliget for 2020, er der afsat 2,0 mio. kr. til varigt velfærdsloft af handicapområdet, og 2,0 mio.kr. til midlertidigt løft.	4.000.000 kr.

	Budgetreserve til imødegåelse af udgiftspres på hele udvalgets område	7.017.421 kr.															
	Driftschef, administration for egne tilbud	2.312.911 kr.															
	Mestringsenhed og Specialvejledning	3.195.972 kr.															
	Handicap- og Ældrerådgivning § 85 støtte i hjemmet	31.706.782 kr.															
	Forudsætninger § 85 støtte i hjemmet:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>429</td> <td>0-150.000</td> <td>22.656.799 kr.</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>150.000-500.000</td> <td>8.130.389 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>839.024 kr.</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>0 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	429	0-150.000	22.656.799 kr.	37	150.000-500.000	8.130.389 kr.	1	500.000-1.000.000	839.024 kr.	0	1.000.000-2.000.000	0 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
429	0-150.000	22.656.799 kr.															
37	150.000-500.000	8.130.389 kr.															
1	500.000-1.000.000	839.024 kr.															
0	1.000.000-2.000.000	0 kr.															
	Handicap- og Ældrerådgivning, Borgerstyret personlig assistance	37.444.180 kr.															
	Forudsætninger § 95:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>0-500.000</td> <td>1.241.857 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>695.338 kr.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>8.378.088 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	4	0-500.000	1.241.857 kr.	1	500.000-1.000.000	695.338 kr.	5	1.000.000-2.000.000	8.378.088 kr.				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
4	0-500.000	1.241.857 kr.															
1	500.000-1.000.000	695.338 kr.															
5	1.000.000-2.000.000	8.378.088 kr.															
	Med den nuværende aktivitet forventes et merforbrug.																
	Forudsætninger § 96:																
	<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>7</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>4.926.982 kr.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>24.548.738 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	7	500.000-1.000.000	4.926.982 kr.	15	1.000.000-2.000.000	24.548.738 kr.				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
0	0-500.000	0 kr.															
7	500.000-1.000.000	4.926.982 kr.															
15	1.000.000-2.000.000	24.548.738 kr.															
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	91.988 kr.															
	Rammebelagte områder:																
	Der er indgået aftale med Region Midt om mentor støtte til unge senhjerneskedede.																

05.38.42	<i>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</i>	8.195.889 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i Center for Socialt Udsatte (CSU), som varetager både myndighed og drift. Der visiteres ikke til området. Området dækker krisecenter for kvinder og forsorgshjem. Der er 50% refusion på myndighedsudgifterne.</p> <p>CSU Myndighed 8.175.794 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er: Kvindekrisecenter; 6 pladser á 1.372 kr. (brutto) pr. døgn Forsorgshjem. 31 pladser á 1.106 kr. (brutto) pr. døgn Efterværn: 12 pladser á 116 kr. (brutto) pr. døgn</p> <p>Som følge af budgetaftalen vedr. budget 2020 er budgettet forhøjet med 0,2 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling.</p> <p>CSU Drift 20.095 kr.</p>	
05.38.44	<i>Alkoholbehandling</i>	6.729.390 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i Center for Socialt Udsatte (CSU), som varetager myndighed og drift.</p> <p>CSU Myndighed 7.184.255 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>CSU Drift -454.865 kr.</p> <p>CSU Drift omfatter Trin Horsens og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>	

05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	17.892.232 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i Center for Socialt Udsatte (CSU), som varetager myndighed og drift.</p> <p>CSU Myndighed 16.490.662 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>CSU Drift 1.401.570 kr.</p> <p>CSU Drift omfatter Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>																			
05.38.50	Botilbud længerevarende ophold	54.179.126 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap-, psykiatri og socialt udsatte -757.945 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 54.937.068 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er:</p> <table border="1" data-bbox="421 1559 1238 1809"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0-150.000</td> <td>141.033 kr.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>150.000-500.000</td> <td>5.896.140 kr.</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>20.757.212 kr.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>19.721.275 kr.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.000.000-5.000.000</td> <td>9.061.994 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Som følge af budgetaftale vedr. budget 2020 er budgettet forhøjet med 1,9 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling.</p>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	1	0-150.000	141.033 kr.	15	150.000-500.000	5.896.140 kr.	29	500.000-1.000.000	20.757.212 kr.	15	1.000.000-2.000.000	19.721.275 kr.	2	2.000.000-5.000.000	9.061.994 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
1	0-150.000	141.033 kr.																		
15	150.000-500.000	5.896.140 kr.																		
29	500.000-1.000.000	20.757.212 kr.																		
15	1.000.000-2.000.000	19.721.275 kr.																		
2	2.000.000-5.000.000	9.061.994 kr.																		

05.38.51	<i>Botilbudslignende tilbud</i>	146.365.472 kr.																																	
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud:</p> <p>Ane Stauningsvej: 47 pladser Arentzens Minde: 18 pladser Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser Østergade: 8 pladser Fussingsvej: 14 pladser</p> <p>Områderne er takstfinansierede. Der er en forudsætning, at der er 100% belægning.</p> <p>Samlet har driften et budget på -1.090.845 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 147.456.317 kr.</p> <p>Forudsætninger for § 85 almene boliger:</p> <table border="1" data-bbox="421 1032 1238 1240"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37</td> <td>0-150.000</td> <td>3.220.354 kr.</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>150.000-500.000</td> <td>8.910.014 kr.</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>18.083.912 kr.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>3.701.071 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forudsætninger for § 85 særlige botilbud:</p> <table border="1" data-bbox="421 1323 1238 1570"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>0-500.000</td> <td>4.311.611 kr.</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>51.389.262 kr.</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>52.607.222 kr.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.000.000-4.000.000</td> <td>7.363.397 kr.</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>4.000.000-7.000.000</td> <td>0 kr.</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Udgiftsbånd	Udgift	37	0-150.000	3.220.354 kr.	33	150.000-500.000	8.910.014 kr.	29	500.000-1.000.000	18.083.912 kr.	3	1.000.000-2.000.000	3.701.071 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	12	0-500.000	4.311.611 kr.	75	500.000-1.000.000	51.389.262 kr.	42	1.000.000-2.000.000	52.607.222 kr.	3	2.000.000-4.000.000	7.363.397 kr.	0	4.000.000-7.000.000	0 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																	
37	0-150.000	3.220.354 kr.																																	
33	150.000-500.000	8.910.014 kr.																																	
29	500.000-1.000.000	18.083.912 kr.																																	
3	1.000.000-2.000.000	3.701.071 kr.																																	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																	
12	0-500.000	4.311.611 kr.																																	
75	500.000-1.000.000	51.389.262 kr.																																	
42	1.000.000-2.000.000	52.607.222 kr.																																	
3	2.000.000-4.000.000	7.363.397 kr.																																	
0	4.000.000-7.000.000	0 kr.																																	
05.38.52	<i>Botilbud til midlertidig ophold</i>	47.744.048 kr.																																	
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, Ung i Gang 436.386 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 47.307.662 kr.</p>																																			

	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>0-150.000</td> <td>247.856 kr.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>150.000-500.000</td> <td>4.112.543 kr.</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>23.484.461 kr.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>19.251.357 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	0-150.000	247.856 kr.	10	150.000-500.000	4.112.543 kr.	35	500.000-1.000.000	23.484.461 kr.	13	1.000.000-2.000.000	19.251.357 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
3	0-150.000	247.856 kr.															
10	150.000-500.000	4.112.543 kr.															
35	500.000-1.000.000	23.484.461 kr.															
13	1.000.000-2.000.000	19.251.357 kr.															
<i>05.38.53</i>	<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i>	<i>6.599.380 kr.</i>															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kontaktpersonordning for døvblinde og ledsagerordninger 4.941.314 kr.</p> <p>Kontaktpersonordninger for døvblinde og ledsagerordninger for personer med nedsat funktionsevne er forankret i Handicap- og Ældrerådgivning.</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 1.658.066 kr.</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende § 99 varetages af Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte.</p>																
<i>05.38.54</i>	<i>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</i>	<i>602.932 kr.</i>															
	<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>																
<i>05.38.58</i>	<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	<i>17.795.950 kr.</i>															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 457.310 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 17.338.640 kr.</p>																

	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>187</td> <td>0-150.000</td> <td>12.814.784 kr.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>150.000-500.000</td> <td>4.357.353 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	187	0-150.000	12.814.784 kr.	18	150.000-500.000	4.357.353 kr.				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
187	0-150.000	12.814.784 kr.												
18	150.000-500.000	4.357.353 kr.												
<i>05.38.59</i>	<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	<i>43.972.270 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 6.566.552 kr.</p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver 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 37.405.718 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108</td> <td>0-150.000</td> <td>10.318.506 kr.</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>150.000-500.000</td> <td>24.302.627 kr.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>5.308.981 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	108	0-150.000	10.318.506 kr.	106	150.000-500.000	24.302.627 kr.	7	500.000-1.000.000	5.308.981 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
108	0-150.000	10.318.506 kr.												
106	150.000-500.000	24.302.627 kr.												
7	500.000-1.000.000	5.308.981 kr.												
<i>05.57.72</i>	<i>Sociale formål</i>	<i>1.530.073 kr.</i>												
	<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 2020

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	255.566.841	-13.932.580	66.724.726	0			308.358.987
Kultur og Medborgerskab	30.675.746	-426.113	0	0			30.249.633
Uddannelse og Arbejdsmarked	145.504.971	-697.879	10.108.312	0			154.915.404
Teknik og Miljø	71.967.217	-3.273.801	0	0			68.693.416
Velfærd og Sundhed	63.270.018	-1.953.870	42.616	0			61.358.764
Anlæg					32.500.000	-124.500.000	-92.000.000
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>							
Integration forsørgelse	0	0	22.236.991	-4.980.721			17.256.270
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	209.583.102	-79.926.997			129.656.105
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	164.254.089	-34.724.975			129.529.114
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	156.566.362	-6.617.226			149.949.136
Fleksjob forsørgelse	0	0	323.488.691	-181.871.549			141.617.142
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	65.545.495	-15.224.609			50.320.886
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	128.884.525	-26.662.259			102.222.266
Førtidspensioner	0	0	469.742.625	0			469.742.625
Senior-, servicejobs og jobtræning forsørgelse	0	0	22.770.380	-10.396.682			12.373.698
Aktivitet	79.604.166	-14.372.452	21.641.552	-17.360.719			69.512.547
Unge forsørgelse	0	0	68.322.134	-16.128.130			52.194.004
Unge aktivitet	31.730.797	-690.000	0	0			31.040.797
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	109.565.592	-11.963.037			97.602.555
Anlæg					0	0	0
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>							
Dagtilbudsområdet	556.322.135	-131.420.809	0	0			424.901.326
Undervisningsområdet	915.630.952	-88.820.929	0	0			826.810.023
Tværgående Enhed for Læring	26.376.874	-255.620	0	0			26.121.254
Ungenheden	44.853.565	-39.766	5.402.425	-575.847			49.640.377
Anlæg					76.600.000	0	76.600.000

Enhed	Rammebelagt		248 Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</u>							
Biblioteker	40.927.017	-1.806.861	0	0			39.120.156
Museer	30.376.829	-11.467.518	0	0			18.909.311
Musikaktiviteter	11.412.730	-4.309.164	0	0			7.103.566
Idræt	33.576.825	-9.239.128	0	0			24.337.697
Fritidsaktiviteter	37.093.757	-2.558.928	10.124.958	0			44.659.787
Folkeoplysning	5.204.554	-22.008	11.835.557	-431.617			16.586.486
Sund By	7.662.015	0	0	0			7.662.015
Anlæg					15.000.000	0	15.000.000
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>							
Ejendomme	53.933.854	-7.469.121	11.488.138	-25.647.260			32.305.611
Natur og miljø	18.227.316	-2.244.833	6.032.727	-6.293.012			15.722.198
Trafik og vej	98.341.405	-98.467	26.718.849	-3.855.463			121.106.324
Kollektiv trafik og havne	1.438.369	-493.269	48.214.911	-3.663.652			45.496.359
Service & Beredskab	14.579.285	-2.763.124	0	0			11.816.161
Anlæg					217.593.697	-9.087.000	208.506.697
<u>Beredskabskommissionen</u>							
Brand og Redning	14.510.540	0	0	0			14.510.540
Anlæg					0	0	0
<u>Velfærds- og Sundhedsudvalget</u>							
Sundhed	156.043.314	-730.522	346.451.204	0			501.763.996
Ældre med særlige behov	696.409.190	-67.014.621	38.025	0			629.432.594
Børn med særlige behov	123.850.649	-18.089.859	6.311.316	0			112.072.106
Unge med særlige behov	103.088.589	-403.552	2.917.963	0			105.603.000
Udsatte voksne og borgere med handicap	514.242.191	-70.776.771	3.229.649	-1.591.758			445.103.311
Anlæg					10.989.600	0	10.989.600
							5.816.473.844

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	12.247.809	-12.247.809			0
I alt	12.247.809	-12.247.809			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	103.091.154	-111.001.468	17.295.000	0	-7.910.314 17.295.000
I alt	103.091.154	-111.001.468	17.295.000	0	9.384.686

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



Takstoversigt

Takster 2020

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

Budget 2019 Budget 2020

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. arrangement1.000,00 1.000,00

Stadion og idrætsanlæg, udendørs

Udlejning til andre idrætsformål

Fodboldbane pr. time 250,00 250,00

Håndboldbane pr. time 125,00 125,00

Leje af kunstgræsbane pr. time:

Klubber udenfor Horsens Kommune..... 400,00 400,00

Udlejning af idrætshaller

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 80,0080,00

Volley og basket på lille bane, spiller på tværs,

pr. time 160,00 160,00

Sportsaktiviteter hvor hele gulvet anvendes, pr. time 320,00 320,00

Forum Horsens

Udlejning af Svømmehallen:

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

leje af hele Svømmehallen, pr. time1.500,00 1.500,00

Budget 2019 Budget 2020

livredder, pr. time, pr. person	225,00	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).....	977,00	1.004,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	477,00	502,00
140 l. beholder (BD)	1.407,00	1.446,00
140 l. beholder (KOD)	1.547,00	1.590,00
240 l. beholder (BD)	1.685,00	1.732,00
240 l. beholder (KOD)	1.835,00	1.886,00
240 l. beholder (BD+KOD)	1.835,00	1.886,00

Budget 2019 Budget 2020

360 l. container (BD).....	2.112,00	2.176,00
360 l. container(KOD)	2.882,00	2.963,00
360 l. container (BD+KOD)	2.882,00	2.963,00
400 l. container (BD).....	2.112,00	2.176,00
660 l. container (BD).....	3.018,00	3.103,00
4 m ³ container (vip) (BD)	29.108,00	29.923,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	9.126,00	9.382,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD).....	10.038,00	10.319,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	10.119,00	10.402,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	11.132,00	11.444,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	11.114,00	11.425,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	12.225,00	12.567,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	12.113,00	12.452,00

Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD) .. 627,00 645,00

Årligt tømningsgebyr, tømnning hver 2. uge

110 l. sæk (BD).....	451,00	464,00
110 l. sæk (BD), sommerhuse	240,00	232,00
140 l. beholder (BD)	703,00	723,00
140 l. beholder (KOD)	773,00	795,00
240 l. beholder (BD)	842,00	866,00
240 l. beholder (KOD)	917,00	943,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD).....	917,00	943,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	423,00	435,00
360 l. container (BD).....	1.056,00	1.086,00
360 l. container (KOD)	1.440,00	1.480,00
360 l. to-delt container (BD+KOD)	1.440,00	1.480,00
400 l. container (BD).....	1.104,00	1.135,00
400 l. container (KOD)	1.440,00	1.480,00
660 l. container (BD).....	1.509,00	1.551,00

Ekstra 110 l. sæk pr. stk.
(inkl. afhentning og afgifter)..... 22,00 23,00

0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	4.620,00	4.749,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)	5.082,00	5.224,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.117,00	5.260,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	5.629,00	5.787,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.614,00	5.771,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	6.175,00	6.348,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	6.116,00	6.287,00

Ekstra 110 l. sæk pr. stk.
(inkl. afhentning og afgifter)..... 22,00 23,00

Gebyr for "udgrebning" af fastsiddende affald i private fuldt nedgravede to-kammer-beholdere

Budget 2019 Budget 2020

Special rute, tømning hver 4. uge, gebyr pr. år.....	1.300,00	1.336,00
Special rute, tømning hver 2. uge, gebyr pr. år.....	2.600,00	2.673,00
Special rute, tømning hver uge, gebyr pr. år.....	5.200,00	5.346,00
Special rute, tømning 2 gange om ugen, gebyr pr. år	10.400,00	10.691,00
Special rute, tømning 3 gange om ugen, gebyr pr. år	15.600,00	16.037,00

Gebyr for "udgrebning" af fastsiddende affald i private nedgravede beholdere

Ordinær rute, gebyr pr. gang	1.440,00	1.480,00
------------------------------------	----------	-------	----------

Maxicontainere 10 m³ eller store og pressecontainere:

Forbrændingstakst pr. ton affald	352,00	420,00
Kørsel af maxicontainere 10 m ³ eller større pr. gang..	555,00	571,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang.....	566,00	582,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	474,00	487,00

Husholdninger:

Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)	1.305,00	1.393,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station).....	1.305,00	1.393,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul)	978,00	1.044,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station).....	978,00	1.044,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station) ...	835,00	910,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)	625,00	643,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse.....	978,00	1.044,00
Husholdningsgebyr, kolonihaver.....		361,00
1/1 Husstandsgebyr, gl. ordning (Endelave)	1.160,00	1.244,00
3/4 Husstandsgebyr, gl. ordning (Endelave)	871,00	934,00

Virksomheder:

Fast affaldsgebyr	311,00	0,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer.....	119,00	126,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	246,00	261,00

Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E).

Årligt tømningssgebyr, tømning hver 4. uge

140 l. beholder (P)	270,00	278,00
140 l. beholder (E).....	363,00	373,00
240 l. beholder (P).....	261,00	268,00
240 l. beholder (E).....	418,00	430,00
240 l. beholder (P+E).....	353,00	363,00

Budget 2019 Budget 2020

360 l. beholder (E).....	524,00	539,00
360 l. beholder (P+E).....	450,00	463,00
400 l. beholder (P).....	285,00	293,00
660 l. beholder (P).....	339,00	348,00

Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E).

Årligt tømninggebyr, tømning hver 2. uge

140 l. beholder (P).....	540,00	555,00
140 l. beholder (E).....	726,00	746,00
240 l. beholder (P).....	522,00	537,00
240 l. beholder (E).....	836,00	859,00
240 l. beholder (P+E).....	706,00	726,00
360 l. beholder (E).....	1.048,00	1.077,00
360 l. beholder (P+E).....	900,00	925,00
400 l. beholder (P).....	570,00	586,00
660 l. beholder (P).....	678,00	697,00

Årligt tømninggebyr, tømning hver 2. uge

Nedgravet beholder til papir (P)	-331,00	-340,00
--	---------------	---------

Årligt tømninggebyr, tømning hver 4. uge

Nedgravet beholder til emballage (E).....	3.935,00	4.045,00
---	----------------	----------

Det er et krav, at begge beholdere

<i>etableres</i>	I alt 3.604,00	3.705,00
-------------------------------	----------------------	----------

Salg af sække

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

Tillægsgebyrer

Afstandstillæg pr. ejendom	293,00	301,00
Særafhentning pr. stativ	6.232,00	6.406,00
Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk.	130,00	134,00
Ekstratømninger af minicontainere, tillæg udover tømningpris pr. gang	168,00	173,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	222,00	228,00
Ekstratømning i tur (1/26 af årlig tømning af beholder til restaffald) dog minimum pr. gang	100,00	103,00

Udlejning af beholdere m.v.

Levering, afhentning og leje af:

120 l beholder inkl. indlægspose og tømning	162,00	167,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk.....	54,00	56,00

Budget 2019 Budget 2020

240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	268,00	276,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk.	108,00	111,00
660 l. container inkl. tømning, pr. stk.	406,00	417,00
1 ekstra tømning, pr. stk.	240,00	247,00

Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang	161,00	166,00
Leje af pressecontainer pr. gang	291,00	299,00
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned .	264,00	271,00
Leje af pressecontainer pr. måned	488,00	502,00

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

Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	569,00	585,00
Pressecontainere pr. gang.....	580,00	596,00
Forbrændingstakst pr. ton affald	352,00	420,00
Leje af stativer, pr. stk., pr. arrangement.....	75,00	77,00
Indlægsposer, pr. stk.	3,20	3,20

Deponering

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

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

Kompostplads

Komposterbart affald pr. ton	230,00	240,00
Tillæg for iblandet ikke komposterbart affald pr. ton	1.024,00	1.053,00
Salg af kompost pr. ton	102,00	105,00

Forbrænding

Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder		
Forbrændingstakst pr. ton.....	355,00	420,00
Forbrænding, småt og stort brændbart affald		
Forbrændingstakst pr. ton.....	355,00	420,00
Neddeling af stort affald til forbrænding:		
Neddelingstakst pr. ton.....	105,00	100,00

Bakkelunden – jordhotel

Overskudsjord kan afleveres ved Bakkelunden.		
Gebyr for ren jord kr. pr. ton.....	15,00	15,00
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton.....	80,00	80,00

03 UNDERVISNING OG KULTUR

FOLKESKOLER

Budget 2019 Budget 2020

SKOLEFRITIDSORDNINGER

Skolefritidsordninger (0. - 3. klasse).....	1.824,00	1.866,00
Skolefritidsordninger (SFO2) (4.- 5. klasse).....	911,00	932,00
Skolefritidsordninger (SFO2) inkl. morgenpasning ...	1.581,00	1.618,00
Skolefritidsordninger (SFO3) (kun ved Bankagerskolen)	94,00	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	94,00	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
8. - 21. dag efter lånetidens udløb	15,00	15,00
22. - 28. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00
29 dage efter lånetidens udløb.....	50,00	50,00
Budafhentning	100,00	100,00

KULTUREL VIRKSOMHED**Museer, pr. besøg**

Horsens Museum	gratis	gratis
Byarkivet.....	gratis	gratis
Horsens Kunstmuseum	45,00	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 2018-19 og 2019-20.

Budget 2019 Budget 2020

Instrument-begynder-hold	2.000,00	2.000,00
Holdelever, 15 min.....	2.900,00	2.900,00
Solundervisning, 20 min.....	4.360,00	4.360,00
Solundervisning, 25 min.....	5.400,00	5.400,00
Solundervisning, 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	3.052,00	3.037,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.237,00	2.226,00

Vuggestue, fuldtidsplads.....	3.326,00	3.359,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.438,00	2.463,00

Børnehave, fuldtidsplads.....	1.739,00	1.795,00
Takst ved 35 timer (kun Brædstrup og Nim)	1.430,00	1.475,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	1.266,00	1.306,00
Takst ved 25 timer (kun Brædstrup og Nim)	1.120,00	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.....	501,00	511,00
-------------------	--------	--------

Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.

Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud:

Frokosttakst.....	579,00	594,00
-------------------	--------	--------

KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR

Kommunens tilskud til private institutioner pr. år

Tilskud pr. plads ved 0-2 årige:

Driftstilskud pr. plads	100.908,00	103.085,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	2.981,00	3.018,00
Bygningstilskud pr. plads	5.821,00	5.893,00

Tilskud pr. plads ved 3-5 årige:

Driftstilskud pr. plads	52.680,00	54.407,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	1.607,00	1.659,00

Budget 2019 Budget 2020

Bygningstilskud pr. plads2.448,00 2.528,00

Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år

Tilskud pr. fuldtidsplads til 3-5 årige 53.792,00 56.582,00

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

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2 årige .72.274,00 71.890,00

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5 årige .39.510,00 40.805,00

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 årige3.500,00 5.000,00

Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved
3-5 årige0,00 4.056,00

BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER

Brug af bassiner i Sundhedscentre

Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år..... 561,00 575,50

Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år 561,00 575,50

Madservice, vakuumpakket kølemad

Stor hovedret..... 50,5052,00

Hovedret 46,0047,00

Biret 11,5012,00

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

Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører.

Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag

Lindehøj, døgn-genoptræning 133,00 136,50

Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel) 43,0044,00

Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel) 43,0044,00

Aflastning 133,0044,00

Daghjem 118,00 121,00

Særlige arrangementer på plejehjemmene.

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..... 118,50 121,50

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..... 118,50 121,50

Budget 2019 Budget 2020

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	87,00	89,00
Morgenmad	21,00	21,50
Middagsmad	42,00	43,00
Aftensmad	42,00	43,00
Kost i alt pr. dag.....	105,00	106,50
Samlet pris pr. døgn	192,50	195,50

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2019.

BETALING UNDER OPHOLD PÅ KRISECENTER – HORSENS KRISECENTER FOR VOLDSRAMTE KVINDER

Brugernes egenbetaling	136,00	139,50
Logi pr. dag	84,00	86,00
Morgenmad	12,00	12,50
Middagsmad	20,00	20,50
Aftensmad	20,00	20,50
Kost pr. dag.....	52,00	53,50

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2019.

06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER

Vielser, pr. stk.

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

Støttesagsbehandling, pr. stk... 2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum

Adresseoplysninger, pr. stk.	75,00	75,00
Adresseoplysninger, off. myndigheder, pr. stk.....	27,00	27,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00	75,00
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	75,00
Sundhedskort.....	200,00	200,00
Legitimationskort.....	150,00	150,00

Der kan ske regulering af takster i januar 2020.

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	505,00	519,00
--	--------	--------



Budgetsammendrag

	Budget 2020 Udgifter	Budget 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
002205 Ubestemte formål	2.770.390	-2.236.187	2.770.390	-2.236.187	2.770.390	-2.236.187	2.770.390	-2.236.187
002510 Fælles formål	-1.425.335	1	-1.393.192	1	-1.338.544	1	-1.534.204	1
002511 Beboelse	4.441.915	-3.453.643	4.441.915	-3.453.643	4.441.915	-3.453.643	4.441.915	-3.453.643
002512 Erhvervsjendomme	218.346	-490.599	217.675	-490.599	217.675	-490.599	217.675	-490.599
002513 Andre faste ejendomme	11.580.129	-4.767.876	11.575.569	-4.767.876	11.519.065	-4.767.876	11.519.065	-4.767.876
002515 Byfornyelse	3.175.920	0	3.175.920	0	3.175.920	0	3.175.920	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.666.347	0	1.666.347	0	1.666.347	0	1.666.347	0
002519 Ældreboliger	11.356.783	-25.154.830	11.356.783	-25.154.830	11.356.783	-25.154.830	11.356.783	-25.154.830
002820 Grønne områder og naturpladser	10.351.786	-469.759	10.351.787	-1.089.579	10.255.109	-1.089.579	10.188.697	-1.089.579
003231 Stadion og idrætsanlæg	49.247.380	-9.594.450	49.044.649	-9.594.450	48.786.219	-9.594.450	48.617.271	-9.594.450
003235 Andre fritidsfaciliteter	411.066	-58.674	409.797	-58.674	407.704	-58.674	407.704	-58.674
003850 Naturforvaltningsprojekter	923.347	0	923.347	0	911.212	0	911.212	0
003853 Skove	672.729	-236.987	671.424	-236.987	670.135	-236.987	670.135	-236.987
004871 Vedligeholdelse af vandløb	3.693.911	-729.949	3.693.909	-729.949	3.249.396	-311.682	2.944.609	-6.677
005280 Fælles formål	865.867	0	800.399	0	862.671	0	854.199	0
005285 Bærbare batterier	297.979	0	297.979	0	297.979	0	297.979	0
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	0	-749.464	0	-749.464	0	-749.464	0	-749.464
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.640.153	0	2.640.153	0	2.640.153	0	1.140.153	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	3.735.545	-4.056.825	3.735.545	-4.056.825	3.735.545	-4.056.825	3.665.545	-4.056.825
005895 Redningsberedskab	14.510.540	0	14.510.539	0	14.510.539	0	14.510.539	0
00 Byudvikling	121.134.798	-51.999.242	120.890.935	-52.619.062	120.136.213	-52.200.795	117.821.934	-51.895.790
00 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
013860 Generel administration (kun husholdninger)	2.765.720	-2.765.720	2.560.720	-2.560.720	2.560.720	-2.560.720	2.910.720	-2.910.720
013861 Ordninger for dagrenovation m.v.	33.170.086	-35.376.141	33.350.086	-35.293.508	33.380.086	-35.338.508	33.395.086	-35.058.508
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	703.121	-703.121	763.121	-763.120	763.121	-763.120	763.121	-763.120
013863 Ordninger for glasemballage m.v.	15.051.612	-15.051.612	15.231.612	-15.231.612	15.186.612	-15.186.612	15.466.612	-15.466.612
013864 Ordninger for farligt affald	4.689.055	-4.689.055	4.689.055	-4.689.055	4.689.055	-4.689.055	4.689.055	-4.689.055
013865 Genbrugsstationer	32.317.702	-37.559.775	32.492.703	-38.910.162	32.247.702	-40.576.829	34.617.702	-45.730.162
013866 Øvrige ordninger og anlæg	14.393.858	-14.856.044	13.270.645	-15.573.837	13.670.645	-15.373.837	15.235.645	-15.373.837
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	103.091.154	-111.001.468	102.357.942	-113.022.014	102.497.941	-114.488.681	107.077.941	-119.992.014
022201 Fælles formål	726.670	0	815.100	0	795.878	0	682.918	0
022203 Arbejder for fremmed regning	1.336.110	-1.525.578	1.336.110	-1.525.578	1.336.110	-1.525.578	1.336.110	-1.525.578
022205 Driftsbygninger og -pladser	12.604.816	-12.247.810	12.604.816	-12.247.810	12.604.816	-12.247.810	12.604.816	-12.247.810
022207 Parkering	1.934.206	-2.329.885	1.934.206	-2.329.885	1.934.206	-2.329.885	1.934.206	-2.329.885
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	52.390.189	-98.467	54.238.558	-98.467	54.051.129	-98.467	54.051.129	-98.467
022812 Belægninger m.v.	52.404.531	0	50.274.253	0	50.769.616	0	51.953.852	0
022814 Vintertjeneste	15.911.541	0	15.911.541	0	15.911.541	0	15.911.541	0
023231 Busdrift	45.981.491	0	47.179.915	0	46.952.221	0	45.752.221	0
023233 Færgedrift	14.579.285	-3.852.075	14.525.454	-3.852.075	14.471.533	-3.852.075	14.410.291	-3.852.075
023540 Havne	1.051.749	0	1.049.848	0	1.047.947	0	1.046.073	0
023541 Lystbådehavne m.v.	2.620.040	-4.156.921	2.620.040	-4.156.921	2.620.040	-4.156.921	2.620.040	-4.156.921
02 Transport og infrastruktur	201.540.628	-24.210.736	202.489.841	-24.210.736	202.495.037	-24.210.736	202.303.197	-24.210.736
02 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
032201 Folkeskoler	603.765.832	-802.624	594.495.810	-802.624	588.477.094	-802.624	584.560.489	-802.624
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.618.807	0	1.611.567	0	1.604.403	0	1.600.875	0
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	25.703.899	-255.620	25.579.594	-255.620	25.461.686	-255.620	25.339.030	-255.620
032205 Skolefritidsordninger	118.777.210	-66.171.602	118.777.210	-66.171.602	118.777.210	-66.171.602	118.777.210	-66.171.602
032206 Befordring af elever i grundskolen	19.802.430	-2.229	19.802.430	-2.229	19.802.430	-2.229	19.802.430	-2.229
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1.052.670	0	1.052.670	0	1.052.670	0	1.052.670	0

	Budget 2020 Udgifter	Budget 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	70.678.296	-17.654.782	70.676.640	-17.654.782	70.676.640	-17.654.782	70.676.640	-17.654.782
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.598.243	0	2.598.243	0	2.598.243	0	2.598.243	0
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	67.085.074	0	67.555.474	0	67.555.474	0	67.555.474	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	19.190.946	0	19.190.946	0	19.190.946	0	19.190.946	0
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	0	0	0	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.793.501	-39.766	9.752.135	-39.766	9.705.784	-39.766	9.657.674	-39.766
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	30.513.713	-12.501.772	30.434.695	-12.501.772	30.359.446	-12.501.772	30.359.446	-12.501.772
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	101.020	0	101.020	0	101.020	0	101.020	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	11.143.945	0	18.267.797	0	18.194.861	0	18.194.861	0
033043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	4.404.880	0	8.448.300	0	8.245.599	0	8.245.599	0
033044 Produktionskoler	3.158.530	0	0	0	-1	0	-1	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	997.545	-575.847	498.770	-287.923	-1	0	-1	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23.645.216	0	23.526.428	0	23.408.848	0	23.292.068	0
033250 Folkebiblioteker	41.255.227	-1.806.861	41.062.805	-1.806.861	40.873.384	-1.806.861	40.683.513	-1.806.861
033560 Museer	33.293.096	-11.467.518	33.226.925	-11.467.518	36.832.818	-11.467.518	31.527.831	-11.467.518
033562 Teatre	13.255.716	-847.780	13.255.716	-847.780	13.255.716	-847.780	13.250.049	-847.780
033563 Musikarrangementer	11.412.729	-4.309.164	11.249.369	-4.179.924	11.215.261	-4.179.924	11.181.194	-4.179.924
033564 Andre kulturelle opgaver	28.835.241	-1.002.920	28.470.185	-1.002.920	28.352.943	-1.002.920	25.970.976	-1.002.920
033870 Fælles formål	226.951	0	226.951	0	200.919	0	175.083	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	4.547.962	-431.617	4.547.962	-431.617	4.547.962	-431.617	4.547.962	-431.617
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.856.975	0	3.856.975	0	3.856.975	0	3.856.975	0
033874 Lokaletilskud	7.287.595	0	7.287.595	0	7.287.595	0	7.287.595	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.120.628	-22.008	1.120.628	-22.008	1.120.628	-22.008	1.120.628	-22.008
033876 Ungdomsskolevirksomhed	31.293.711	-4.111.449	31.289.570	-4.111.449	31.152.504	-4.111.449	31.018.228	-4.111.449
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	504.844	0	499.325	0	493.861	0	492.562	0
03 Undervisning og kultur	1.190.922.432	-122.003.559	1.188.463.735	-121.586.395	1.184.402.918	-121.298.472	1.172.117.269	-121.298.472
03 Heraf refusion i alt		-2.393.232		-2.105.308		-1.817.385		-1.817.385
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	325.904.621	0	325.904.621	0	325.904.621	0	325.904.621	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	46.655.414	-577.574	46.475.824	-577.574	46.191.113	-577.574	46.081.834	-577.574
046284 Fysioterapi	18.295.895	0	18.295.895	0	18.295.895	0	18.295.895	0
046285 Kommunal tandpleje	35.907.617	-730.522	35.569.662	-730.522	35.400.318	-730.522	35.230.184	-730.522
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.878.736	0	13.984.046	0	13.984.041	0	13.947.127	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	15.712.545	0	15.632.548	0	15.557.676	0	15.482.390	0
046290 Andre sundhedsudgifter	6.178.443	0	6.178.443	0	6.178.443	0	6.178.443	0
04 Sundhedsområdet	462.533.271	-1.308.096	462.041.039	-1.308.096	461.512.107	-1.308.096	461.120.494	-1.308.096
04 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-22.201.069	0	-22.201.069	0	-22.201.069	0	-22.201.069
052510 Fælles formål	42.155.694	-3.244.404	40.359.503	-3.244.404	35.818.994	-3.244.404	32.851.737	-3.244.404
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	65.167.757	-16.202.395	65.167.757	-16.202.395	65.167.757	-16.202.395	65.167.757	-16.202.395
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	398.805.297	-108.465.830	400.491.107	-108.465.830	398.732.566	-108.465.830	398.732.566	-108.465.830
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.346.506	-78.243	1.346.506	-78.243	1.340.158	-78.243	1.333.868	-78.243
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	42.942.159	0	42.942.159	0	42.942.159	0	42.942.159	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	47.008.892	-970.642	48.039.710	-970.642	48.039.710	-970.642	48.039.710	-970.642

	Budget 2020 Udgifter	Budget 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69.868.005	0	69.867.125	0	69.867.125	0	69.617.125	0
052822 Plejefamilier	67.461.570	0	67.461.570	0	67.461.570	0	67.461.570	0
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	24.830.265	-119.973	23.873.303	-119.973	22.858.874	-119.973	21.848.557	-119.973
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	8.262.764	0	8.262.764	0	8.262.764	0	8.262.764	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	13.955.886	-2.922.690	13.954.924	-2.922.690	13.909.371	-2.922.690	13.859.897	-2.922.690
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)	191.079.307	-12.964.116	187.930.200	-12.964.116	183.490.751	-12.041.364	180.330.734	-12.041.364
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	408.358.858	-50.265.468	405.410.837	-50.265.468	407.734.365	-50.265.468	405.794.589	-50.265.468
053028 Hjemmesygepleje	65.747.217	0	65.865.446	0	65.785.478	0	65.785.478	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.879.551	0	5.879.551	0	5.879.551	0	5.879.551	0
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	36.509.746	-339.252	36.509.746	-339.252	36.509.746	-339.252	36.509.746	-339.252
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.773.642	0	3.773.642	0	3.773.642	0	3.773.642	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)	24.871.662	0	24.871.662	0	24.871.662	0	24.871.662	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	93.794.873	-8.117.607	92.020.100	-8.117.607	92.155.551	-8.117.607	91.852.852	-8.117.607
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.138.955	0	2.138.955	0	2.138.955	0	2.138.955	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	15.927.741	-2.868.211	15.927.741	-2.868.211	15.927.741	-2.868.211	15.927.741	-2.868.211
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	25.990.294	-17.494.183	25.605.396	-17.473.523	25.332.537	-17.453.071	25.332.537	-17.453.071
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.845.467	-116.079	6.847.265	-116.079	6.851.051	-116.079	6.851.050	-116.079
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	18.596.218	-703.986	18.473.103	-703.986	18.339.832	-703.987	18.302.961	-703.987
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	56.408.516	-1.907.125	54.455.866	-1.907.125	52.586.486	-1.907.125	50.766.164	-1.907.125
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	156.247.903	-9.766.904	156.219.412	-9.746.244	156.191.832	-9.725.792	156.191.830	-9.725.792
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	48.405.345	-661.292	48.405.486	-661.292	48.405.226	-661.292	48.405.226	-661.292
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.748.655	-149.275	6.740.452	-149.275	6.732.329	-149.275	6.732.329	-149.275
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	602.932	0	602.932	0	602.932	0	602.932	0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	21.764.264	-3.418.037	21.634.300	-3.303.973	21.623.914	-3.303.973	21.623.914	-3.303.973
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	47.988.036	-4.015.765	47.794.919	-4.015.765	47.590.907	-4.015.765	47.590.907	-4.015.765
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	24.017.224	-18.548.555	24.036.040	-18.557.963	24.042.312	-18.561.099	24.042.312	-18.561.099
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	22.236.991	-4.980.721	21.308.585	-4.693.348	17.436.265	-4.405.973	14.435.757	-4.118.599
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	180.594.627	0	185.496.974	0	196.005.512	0	203.399.802	0
054867 Personlige tillæg m.v.	16.584.518	-7.562.461	16.471.622	-7.506.013	15.736.752	-7.138.578	15.736.752	-7.138.578

	Budget 2020 Udgifter	Budget 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	289.147.998	0	289.147.998	0	289.147.998	0	289.147.998	0
055771 Sygedagpenge	209.583.102	-79.926.997	206.693.757	-79.311.492	204.981.892	-78.695.988	202.467.216	-78.080.483
055772 Sociale formål	31.159.150	-17.344.073	31.105.410	-17.317.232	31.055.234	-17.292.144	31.055.234	-17.292.144
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	221.262.076	-48.403.545	214.515.658	-47.511.744	206.628.455	-46.527.283	200.707.535	-45.542.822
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	41.631.536	-634.642	41.631.536	-634.642	41.631.536	-634.642	41.631.536	-634.642
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	40.648.556	-995.242	40.665.804	-995.242	39.093.623	-995.242	39.093.623	-995.242
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	146.871.772	0	149.813.106	0	151.531.603	0	155.269.222	0
055880 Revalidering	8.488.456	-1.774.661	8.136.072	-1.679.044	7.783.688	-1.583.427	7.431.304	-1.487.810
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)	323.488.691	-181.871.549	329.569.778	-185.834.350	331.630.886	-185.833.538	333.599.398	-185.850.537
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	128.584.383	-26.602.231	129.243.891	-26.421.729	128.765.755	-26.241.227	128.292.324	-26.060.725
055883 Ledighedsydelse	65.545.495	-15.224.609	68.124.248	-15.193.863	75.231.134	-15.163.117	76.798.846	-15.132.370
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	95.672.128	-9.554.713	95.831.544	-9.554.713	95.367.071	-9.554.713	95.367.071	-9.554.713
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.305.609	-4.787.905	11.656.303	-4.873.292	12.024.222	-4.960.246	12.396.845	-5.044.066
056894 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.125.833	-734.927	2.181.493	-937.532	1.237.155	-883.731	353.968	-829.930
056895 Seniorjob til personer over 55 år	1.187.224	-579.724	852.617	-479.723	518.010	-379.724	183.403	-279.724
056897 Seniorjob til personer over 55 år	20.408.504	-9.112.168	19.449.351	-8.642.146	18.477.408	-8.172.124	17.331.169	-7.702.102
056898 Beskæftigelsesordninger	2.138.459	-1.186.694	1.580.602	-851.980	1.054.335	-536.220	963.807	-481.903
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.587.815	0	4.552.657	0	4.515.977	0	4.315.977	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.907.754.124	-696.817.963	3.900.938.485	-697.833.210	3.890.822.359	-693.432.523	3.879.403.609	-690.660.996
05 Heraf refusion i alt		-412.043.954		-409.652.133		-406.597.320		-403.946.570
064240 Fælles formål	380.556	0	380.556	0	380.556	0	380.556	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.507.187	0	10.507.188	0	10.507.187	0	10.507.186	0
064242 Kommissioner, råd og nævner	2.673.539	-3.624	2.673.359	-3.624	2.671.705	-3.623	2.666.054	-3.625
064243 Valg m.v.	3.403.002	0	3.403.002	0	3.403.002	0	3.403.002	0
064550 Administrationsbygninger	21.582.687	-1.176.188	21.418.076	-1.176.188	21.274.355	-1.176.188	21.228.490	-1.176.188
064551 Sekretariat og forvaltninger	253.635.057	-13.529.047	252.646.909	-13.529.048	250.534.246	-13.529.046	247.562.328	-13.529.046
064552 Fælles IT og telefoni	47.651.102	-1.103.745	45.252.258	-1.103.745	45.184.657	-1.103.745	45.016.001	-1.103.745
064553 Jobcentre	93.704.127	0	92.408.153	0	91.970.250	0	91.528.977	0
064554 Naturbeskyttelse	2.068.190	0	2.068.190	0	2.068.190	0	2.068.190	0
064555 Miljøbeskyttelse	8.443.245	0	8.443.244	0	8.443.244	0	8.443.244	0
064556 Byggesagsbehandling	7.834.772	-2.504.150	7.834.773	-2.504.150	7.834.772	-2.504.150	7.834.772	-2.504.150
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.721.291	0	12.615.647	0	12.506.372	0	12.395.701	0
064558 Det specialiserede børneområdet	35.274.776	-777.682	32.273.530	0	32.129.338	0	31.941.593	0
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	21.329.535	0	19.504.675	0	18.795.008	0	18.795.008	0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	662.864	-100.856	662.864	-100.856	662.864	-100.856	662.864	-100.856
064862 Turisme	3.640.386	0	3.603.002	0	3.603.002	0	3.603.002	0
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	2.027.622	0	2.027.622	0	2.027.622	0	2.027.622	0
064867 Erhvervs-service og iværksætter	9.354.810	0	9.354.810	0	7.854.811	0	7.854.811	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	376.658	0	376.658	0	376.658	0	376.658	0
065270 Løn- og barselpuljer	14.627.415	0	14.627.414	0	14.627.414	0	14.627.415	0
065272 Tjenestemandspension	57.471.970	0	57.471.970	0	57.471.970	0	57.471.970	0
065274 Interne forsikringspuljer	-343.610	0	-343.610	0	-343.610	0	-343.610	0
065276 Generelle reserver	20.000.000	0	19.553.862	0	43.665.865	0	71.813.326	0
06 Fællesudgifter og administration	629.027.181	-19.195.292	618.764.152	-18.417.611	637.649.478	-18.417.608	661.865.160	-18.417.610
06 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	6.616.003.588	-1.026.536.356	6.595.946.129	-1.028.997.124	6.599.516.053	-1.025.356.911	6.601.709.604	-1.027.783.714

	Budget 2020 Udgifter	Budget 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter	Budgetoverslag 2023 Udgifter	Budgetoverslag 2023 Indtægter
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
002202 Boligformål	44.800.000	-105.000.000	44.800.000	-108.000.000	44.800.000	-103.000.000	44.800.000	-78.000.000
002203 Erhvervsformål	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000
002205 Ubestemte formål	27.500.000	0	32.500.000	-20.000.000	30.000.000	0	25.000.000	0
002513 Andre faste ejendomme	12.300.000	-7.500.000	122.800.000	-203.500.000	41.800.000	-7.500.000	27.300.000	-7.500.000
002515 Byfornyelse	64.050.000	-9.087.000	24.500.000	-3.291.667	31.900.000	-650.000	26.500.000	0
002820 Grønne områder og naturpladser	3.296.902	0	1.000.000	0	6.000.000	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	9.000.000	0	9.000.000	0	7.000.000	0	4.000.000	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	800.000	0	1.018.000	0	851.933	0	0	0
013861 Ordninger for dagrenovation	588.000	0	688.000	0	275.000	0	0	0
013863 Ordninger for glasemballage m.v.	587.000	0	687.000	0	2.775.000	0	0	0
013865 Genbrugsstationer	15.720.000	0	0	0	9.200.000	0	22.700.000	0
013866 Øvrige ordninger og anlæg	400.000	0	10.400.000	0	20.400.000	0	0	0
022822 Vejanlæg	60.700.000	0	54.000.000	0	96.500.000	0	35.600.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	31.000.000	0	20.200.000	0	17.100.000	0	17.451.032	0
023540 Havn	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0
032201 Folkeskoler	27.600.000	0	43.400.000	0	47.300.000	0	53.700.000	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	49.000.000	0	37.600.000	0	39.100.000	0	16.020.000	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)	10.989.600	0	8.000.000	0	5.000.000	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	3.446.795	0	1.053.000	0	4.455.000	0	2.937.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	369.978.297	-133.587.000	433.846.000	-346.791.667	416.656.933	-123.150.000	278.208.032	-97.500.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	142.268.402	-20.529.229	288.304.391	-41.427.862	438.188.909	-63.106.732
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	36.878.833	-5.821.904.103	37.152.833	-5.953.408.247	37.510.833	-6.134.266.097	37.875.833	-6.286.542.364
08 Balanceforskydninger	40.381.591	-81.214.850	178.660.503	-38.147.600	29.901.160	-47.688.500	161.476.432	-42.526.000
BALANCE	7.063.242.309	-7.063.242.309	7.387.873.867	-7.387.873.867	7.371.889.370	-7.371.889.370	7.517.458.810	-7.517.458.810