



Budget 2019

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger	4
Investeringsoversigt 2019-2026	12
Kontoopdelt investeringsoversigt 2019-2026	24
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2019-2026	34
Budgetaftale 2019	64
Generelle bemærkninger til budgettet.	110
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	119
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger	137
Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	156
Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger	185
Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger	194
Beredskabskommissionens bemærkninger	226
Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger	228
Bevillingsoversigt	252
Takstoversigt	257
Budgetsammendrag	269



Budgetoversigt 2019-2022

Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
2019-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	5.358,7	5.381,5	5.423,7	5.461,3
Årlig 0,5 % effektivisering 2020-2022		-17,1	-34,0	-51,1
P/L-regulering vedr. drift		126,5	245,5	368,1
Renter, netto	12,3	12,2	12,2	12,2
Afdrag på lån	127,3	127,8	130,9	132,4
Bidrag til regionen	12,2	10,4	10,8	11,2
Drift i alt	5.510,4	5.641,2	5.789,1	5.934,1
Indtægter:				
Kommunal udligning	1.229,8	1.261,2	1.265,3	1.271,8
Statstilskud	89,4	78,2	77,9	77,3
Særlige tilskud	333,0	305,5	303,4	304,2
Kommunal indkomstskat	3.576,3	3.712,5	3.849,9	3.996,4
Øvrige skatter	404,0	380,5	398,2	414,3
Indtægter i alt	5.632,6	5.737,8	5.894,8	6.064,0
Driftsoverskud før anlæg	122,2	96,6	105,7	129,9
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	337,7	334,4	391,4	356,3
Skattefinansierede anlægsindtægter	137,6	113,7	327,1	91,3
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	200,0	220,7	64,3	265,0
Indskud til almene boliger	6,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	66,6	45,2	37,5	47,2
Forøgelse af kassebeholdning	-17,7	-80,2	77,5	-89,2

Det brugerfinansierede område

<i>Nettotal - mio. kr. (løbende priser)</i>	Budget 2019	BO2020	BO2021	BO2022
Affald og Genbrug	-9,8	-8,6	-9,8	-10,3
Anlæg:				
Affald og Genbrug	8,6	0,0	0,0	1,5
I alt	-1,2	-8,6	-9,8	-8,8
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune	1,2	8,6	9,8	8,8

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budgettet vil give et forbrug af kassebeholdningen i 2019 på 17,7 mio. kr., og medfører samlet set en reduktion af kassebeholdningen på ca. 110 mio. kr. i perioden 2019-2022. 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 2019 fordeler sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	Budget 2019
Serviceudgifter	3.671,6
Overførselsudgifter	1.253,7
Udgifter til forsikrede ledige	147,4
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-21,9
Aktivitetsbestemt medfinansiering	318,9
Ældreboliger	-12,5
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,5
I alt	5.358,7

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budget 2019 er på 3.671,6 mio. kr., og svarer til den vejledende serviceramme for 2019, der er udmeldt af KL. I forhold til budget 2018 er der tale om en samlet stigning på 1,0 % i de budgetterede serviceudgifter.

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Der er i budget 2019 et samlet fald i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2018 på 11,2 mio. kr. i faste priser. De budgetterede udgifter til de forsikrede ledige er faldet med 13,0 mio. kr. i forhold til budget 2018, mens det samlede budget til de øvrige overførselsudgifter er steget med 1,8 mio. kr. En væsentlig forklaring på den budgetterede stigning i de øvrige overførselsudgifterne er stigende udgifter til førtidspension.

Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Renteindtægter af likvide aktiver	11,0	11,0	11,0	11,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	0,8	0,8	0,8	0,8
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,3	0,3	0,3	0,3
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,5	0,5	0,5	0,5
Renteindtægter, i alt	12,6	12,6	12,6	12,6
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,9	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	12,3	12,2	12,2	12,2

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Afdrag, i alt ekskl. ældreboliger	112,0	114,7	117,8	119,3
Ældreboliger	13,1	13,1	13,1	13,1
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	2,2	0,0	0,0	0,0
Afdrag, i alt	127,3	127,8	130,9	132,4

Bidrag til regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til regionen forventes at udgøre 12,2 mio. kr. i 2019. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2019 og et forventet bidrag på 135 kr. pr. indbygger. Som følge af en ny aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet sænkes det kommunale udviklingsbidrag fra 2020 og modsvares af et tilsvarende fald i kommunernes bloktilskud.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2019 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2020-2022 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 2019. Heraf vil Horsens Kommune modtage 82,8 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 179.200 kr. pr. indbygger.

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

I økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev det aftalt, at kommunerne samlet set skal effektivisere for 1 mia. kr. årligt, hvoraf de 0,5 mia. kr. tilfalder staten til brug for prioritering på tværs af den offentlige sektor. I økonomiaftalen for 2019 blev det dog aftalt, at de 0,5 mia. kr. i 2019 går tilbage til kommunerne. Det er i budgettet antaget, at kommunerne i overslagsårene 2020-2022 ikke tilbageføres nogle af de 0,5 mia. kr. Horsens Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. svarer til 7,8 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 62,4 mio. kr., kommer til udbetaling.

Kommunal udligning

Størstedelen af indtægterne fra den kommunal udligning kommer fra landsudligningen, hvorfra Horsens Kommune i 2019 vil modtage 1,05 mia. kr. Hertil kommer 173 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>	2019	2020	2021	2022
Landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	1.226,3	1.232,3	1.239,9	1.249,7
Udligning af selskabsskat	10,4	36,5	33,7	31,2
Udligning vedr. udlændinge	-6,9	-7,6	-8,3	-9,1
Kommunal udligning, i alt	1.229,8	1.261,2	1.265,3	1.271,8

Statstilskud

Statstilskudet er den del af bloktilskudet, der er tilbage, når udligningsordningen er finansieret. Statstilskudet fordeles udelukkende efter folketal.

<i>mio. kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Ordinært statstilskud	27,0	15,4	14,7	13,7
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	46,8	47,1	47,4	47,7
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	15,6	15,7	15,8	15,9
Statstilskud, i alt	89,4	78,2	77,9	77,3

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>	2019	2020	2021	2022
Tilskud til kommuner med mindre øer	9,3	9,3	9,3	9,3
Beskæftigelsestilskud	198,4	198,4	198,4	198,4
Tilskud til styrkelse af likviditeten	82,8	60,0	60,0	60,0
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	10,6	10,8	11,1	11,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	14,2	14,5	14,9	15,2
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	9,3	9,6	9,8	10,0
Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2016 og 2017	8,5	2,8	0,0	0,0
Særlige tilskud, i alt	333,0	305,5	303,4	304,2

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.

Til budget 2019 er det besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2019 ligger 5,0 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 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Indkomstskattegrundlaget for 2020-2022 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Horsens Kommunes seneste befolkningsprognose.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Selskabsskat	121,6	85,0	85,0	85,0
Forskerskat	0,2	0,2	0,2	0,2
Dødsboskat	2,2	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	275,5	289,9	307,6	323,7
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0,6	0,6	0,6	0,6
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	3,8	3,8	3,8	3,8
Øvrige skatter, i alt	404,0	380,5	398,2	414,3

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2019 vedrører skatteåret 2016. Der er for Horsens Kommune tale om et ekstraordinært stort provenu fra selskabsskat i 2019. For årene 2020-2022 er der budgetteret med et stabilt niveau for selskabsskatteprovenuet, der er godt 35 mio. kr. lavere end provenuet i 2019, men højere end provenuet i 2018. 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 2019-2026 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 200,0 mio. kr. i 2019. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 337,7 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 137,6 mio. kr. Desuden er der afsat 6,4 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden i relation til opførelsen af almene boliger. De afsatte rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten, hvortil der også er knyttet bemærkninger til anlægsprojekterne.

Lån

Der er budgetteret med en samlet lånemulighed på 66,6 mio. kr. i 2019. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af september 2018 udgjorde 602,1 mio. kr.

En prognose for likviditeten viser, at den gennemsnitlige likviditet for 2018 vil udgøre ca. 604 mio. kr.

I 2019 forventes der en gennemsnitlig likviditet på ca. 569 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgettet.

I følge den langsigtede likviditetsprognose forventes der et væsentligt fald i kommunens likviditet frem imod 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 deponeringsforpligtigelser i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr. M. Østergaardsvej.



Investeringsoversigt

2019-2026

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>1.000 kr.</i>									
Skattefinansieret område									
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget:</u>									
<i>Jordforsyning, boligformål</i>									
Salg af boligjord	I	-99.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Salgsomkostninger, boligformål	U	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Jordforsyning, erhvervsformål</i>									
Salg af erhvervsjord	I	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger, erhvervsformål	U	300	300	300	300	300	300	300	300
<i>Jordforsyning, ubestemte formål</i>									
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Arealerhvervelser, øvrige	U	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Køb og salg af havnearealer	U	10.605	13.875	13.875	6.375	6.375			
	I	-9.600	-15.913	-28.663					-11.250
<i>Andre faste ejendomme</i>									

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>1.000 kr.</i>									
Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m.	U		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Salgsindtægter, diverse bygninger m.v.	I	-10.500	-10.500	-10.500	-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				
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000				
Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden	I			-204.000					
	U	69.205	43.575	154.075	78.575	36.075	29.700	29.700	29.700
Økonomi- og Erhvervsudv. i alt	I	-131.100	-106.413	-323.163	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-98.750
	N	-61.895	-62.838	-169.088	-8.925	-51.425	-57.800	-57.800	-69.050

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>1.000 kr.</i>									
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>									
<i>Dagtilbud</i>									
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	23.300	19.600	15.500	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Ny daginstitution ved Campus	U	10.000	22.000	12.000					
Nye børnehavepladser i Lund	U	5.800							
<i>Folkeskoler</i>									
Stensballeskolen, renovering	U	2.000							
Hovedgård Skole, renovering	U	5.000							
Faglokaler	U	5.000	5.000	5.000					
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	5.000	17.400	30.000	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
Renovering af folkeskoler	U	6.400	8.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Egebjergskolen inkl. multihal	U	5.500	2.500						
	U	68.000	74.500	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
Børne- og Udd.udvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	68.000	74.500	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000 kr.									
<u>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</u>									
<i>Stadion og idrætsanlæg</i>									
Anlægspulje på Kulturområdet	U	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>									
Multisal i Lund	U	2.000							
Multisal i Stensballe	U	6.000	3.000						
Multisal i Gedved	U			5.000	5.000				
<i>Andre kulturelle opgaver</i>									
Grøn ring om FÆNGSLET	U	4.000							
	U	17.000	7.000	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kultur- og Civ.udvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	17.000	7.000	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000 kr.									
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>									
<i>Jordforsyning, boligformål</i>									
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Pulje til forundersøgelser vedr. byggemodninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til færdiggørelser af byggemodninger	U	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Jordforsyning, erhvervsformål</i>									
Pulje til nye byggemodninger, erhv.formål	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Faste ejendomme</i>									
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fjernvarme i kommunale bygninger	U		3.000	4.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsvedligeholdelse	U	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Energimærkning af kommunale ejd.	U	433	433	433	433	433	433	433	433
<i>Byfornyelse</i>									
Byfornyelse	U	2.332	500	500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	I	-1.166	-250	-250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Trafikstøj	U		500	500	500	500	500	500	500
Vejplan 2030									
Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og -forlægninger	U	5.000							
Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensens Allé og Høegh Guldbergs Gade	U					6.800	40.000	65.000	
Langmarksvej, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger	U	4.500		500	40.000				
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering	U	100	7.300	9.000					
Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor	U	8.600	18.000	9.800					
Forberedelse af Ringvej Syd, projektering og arealopkøb	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Ringvej Syd, etape 2, Bjerrevej til Bollervej	U								4.948
Ringvej Syd, etape 3, Havnen til Bollervej	U						5.000	40.000	40.000
Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti	U	11.200	9.000						

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000 kr.									
Nørregade - forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik	U						8.500		
Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning	U				5.100				
Vestergade, forlægning af vej, krydsombygninger og lukning af vejtilslutninger	U		12.400						
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldsbergs Gade	U								35.400
Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne	U		1.700	1.600	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>									
Gadebelysning	U	13.000	13.000	13.000	13.000				
Cykelstier									
Supercykelsti Egebjerg/Gedved	U	1.500							
Supercykelsti Hatting	U	3.000	12.400						
Supercykelsti Midtbyen	U				200	10.000			
Supercykelsti Bankager/Højvang/Bollerstien	U				8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Supercykelsti Stensballe	U		4.800						

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>1.000 kr.</i>									
Supercykelsti Nørrestrand	U								5.000
Supercykelsti Lund	U							10.000	
Cykelsti til Sejet	U	1.500	6.000						
Motorvejstilslutninger og kollektiv trafik									
Tilslutning Horsens S	U	5.000							
Tilslutning Horsens N	U	5.000							
Tilslutning Horsens V	U		5.000						
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U					1.100			
Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /-sluse	U								1.100
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>									
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner	U	750	750	500					
Byudviklingspulje	U	1.460	1.553	1.053	3.995	2.937	2.937	7.000	7.000
	U	182.325	209.286	143.279	183.678	120.670	141.770	207.333	178.781
Plan- og Miljøudvalget i alt	I	-6.535	-7.287	-3.925	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	N	175.790	201.999	139.354	179.878	118.070	139.170	204.733	176.181

Investeringsoversigt 2019-2026

Udvalgsopdelt									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000 kr.									
Brugerfinansieret område									
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>									
Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U						4.000	4.500	4.500
Affaldsplan storskrald - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U						4.250	4.250	4.250
Affaldsplan - farligt affald	U							2.000	2.650
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U	500					1.000		
Renovering af genbrugsplads i Brædstrup	U	7.500							
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U				1.500	3.000			
Nedgravede stationer på havnen	U	550							
Plan- og Miljøudvalget i alt	U	8.550	0	0	1.500	3.000	9.250	10.750	11.400
Brugerfinansieret omr. i alt	U	8.550	0	0	1.500	3.000	9.250	10.750	11.400

**Kontoopdelt
investeringsoversigt
2019-2026**

Investeringsoversigt 2019-2026

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	
							2019	2020	2021	2022		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger												
<u>00.22 Jordforsyning</u>												
<u>00.22.02 Boligformål:</u>												
Salg af boligjord	I						-99.000	-68.000	-68.000	-68.000	-272.000	
Salgsomkostninger, boligformål	U						2.300	2.300	2.300	2.300	9.200	
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U						38.000	38.000	38.000	38.000	152.000	
Pulje til færdiggørelser vedr. byggemodning	U						14.000	14.000	14.000	10.000	40.000	
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						300	300	300	300	1.200	
Nye byggemodninger, erhvervsformål	U						2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	
<u>00.22.05 Ubestemte formål</u>												
Arealerhvervelser, jordforsyning	U						30.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
Arealerhvervelser, øvrige	U						26.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	18.06.2018	58.416	2013	2026	52.750	10.605	13.875	13.875	6.375	6.375
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	26.02.2018	-91.134	2013	2026	-53.114	-9.600	-15.913	-28.663		-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
							2019	2020	2021	2022	
<u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u>											
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U						5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Energimærkning i kommunale ejd.	U	27.03.2007	18.06.2018	6.312	2007	6.219	433	433	433	433	1.732
Fjernvarme i kommunale bygninger	U							3.000	4.775	3.000	12.000
Bygningsvedligeholdelsepulje	U						4.300	7.400	7.400	7.400	29.600
Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse	U							2.100	2.100	2.100	8.400
Salgsindtægter, diverse bygninger	I						-10.500	-10.500	-10.500	-7.500	-30.000
Køb af VIAs bygninger	U								103.000		
Ombygning af fløj G	U								7.500	17.500	
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	I								-204.000		
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>											
Byfornyelse, nye udvalgte områder	U	23.06.2009	18.06.2018	32.494	2009	37.885	2.332	500	500	5.200	20.800
	I	23.06.2009	18.06.2018	-16.331	2009	-19.005	-1.166	-250	-250	-2.600	-10.400
<i>Områdefornyelse i Horsens</i>											
Borgerinddragelse	U						200	100	100		
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U						5.400	1.000		12.500	12.500
Særlige trafikale foranstaltninger	U						2.000	2.000			
Særlige foranstaltninger klimatilpasning	U						3.500	3.000	12.000	12.000	
Programledelse	U						500	500	500		
Søndergade, Jessensgade og Torvet	U	24.01.2017	19.03.2018	60.000	2017	2020	21.100	24.900	14.000		
	I	24.01.2017	19.03.2018	-2.000	2017	2020	-1.000	-1.000			
Opholdsrum og lommeparker	U	28.11.2017		2.000	2018	2019	1.000	1.000			
	I	28.11.2017		-333	2018	2019	-333				
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U	28.11.2017		32.450	2017	2021	8.000	8.000	10.000	6.450	

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå- r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2019	2020	2021	2022	
	I 28.11.2017		<i>Løbende priser</i> -12.450	2017	2021	-3.069	-3.069	-3.837	-2.475		
Tilskud til områdefornyelse i Horsens	I						-100	-2.000			
Niels Gyldings Gade, forlægning	U 22.08.2017	26.02.2018	41.000	2017	2019	36.000	5.000				
	I 18.06.2018	18.06.2018	-500	2018	2019	-500					
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>											
Områdefornyelse i Brædstrup	U 28.11.2017	26.02.2018	18.000	2017	2022	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup	I 28.11.2017	26.02.2018	-6.000	2017	2022	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Bygningsfornyelse	U						1.250	1.250	1.250	1.250	
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>											
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>											
Anlægspulje på Kulturområdet	U						5.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u>											
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>											
Rottehandlingsplan	U 24.09.2013		5.000	2013	2021	2.382	800	800	1.018		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt							61.285	42.958	-69.487	69.158	76.157
01 Forsyningsvirksomheder m.v.											
<u>01.38 Affaldshåndtering</u>											
<u>01.38.60 Generel administration</u>											
Affaldsplan, udarbejdelse af ny affaldsplan	U 23.04.2018		1.000	2018	2026	500	500				1.000
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation</u>											
Affaldsplan, restaffald, genanskaf. af station	U										13.000
Nedgravede stationer på havnen, dagreno.	U 23.04.2018		550	2018	2019	275	275				

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå- r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2019	2020	2021	2022	
<u>01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald</u>											
Affaldsplan, storskrald, genanskaf. af stationer											12.750
Nedgravede stationer på havnen, storskr.	U	23.04.2018	550	2018	2019	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						7.500				
Renovering og fornyelse af	U									1.500	3.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	N						8.550	0	0	1.500	34.400
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
Pulje til trafikikkerhed og cykelstier	U							4.800	4.800	4.800	19.200
Pulje til trafikikkerhed i mindre bysamfund	U							1.000	1.000	1.000	4.000
Trafikstøj	U	17.12.2013	24.10.2017	564	2013	515		500	500	500	2.000
Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensens Allé og Høegh Guldbergs Gade	U										111.800
Langmarksvej, forlægning af vej m.m.	U						4.500		500	40.000	
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygning m.m.	U						100	7.300	9.000		
Schüttesvej, krydsombygning m.m.	U						8.600	18.000	9.800		

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2019	2020	2021	2022	
Supercykelsti Lund	U											10.000
Cykelsti til Sejet	U							1.500	6.000			
Tilslutning Horsens S	U							5.000				
Tilslutning Horsens N	U							5.000				
Tilslutning Horsens V	U								5.000			
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U											1.100
Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /-sluse	U											1.100
02 Transport og infrastruktur i alt	N							55.400	97.900	42.200	101.800	322.048
03 Undervisning og Kultur												
<u>03.22 Folkeskolen m.m.</u>												
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>												
Stensballeskolen, reovering	U	26.04.2016	28.03.2017	18.500	2016	2019	16.500	2.000				
Hovedgård Skole, reovering	U	26.04.2016		14.840	2016	2019	14.840	5.000				
Faglokaler	U							5.000	5.000	5.000		
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							5.000	17.400	30.000	45.000	105.000
Renovering af folkeskoler	U							6.400	8.000	17.500	15.000	60.000
Egebjergskolen inkl. multisal	U	29.10.2018		10.000	2018	2020	2.000	5.500	2.500			
<u>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>												
Multisal i Lund	U	22.08.2017	29.10.2018	12.000	2017	2019	10.000	2.000				
Multisal i Stensballe	U	29.10.2018		10.000	2018	2020	1.000	6.000	3.000			

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå- r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2019	2020	2021	2022	
Multisal i Gedved	U								5.000	5.000	
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>											
Grøn ring om FÆNGSLET	U	29.10.2018	9.000	2018	2019	7.000	4.000				
03 Undervisning og Kultur	N						40.900	35.900	57.500	65.000	165.000
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	0	5.000	5.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse											
<u>05.25 Dagtilbud til børn og unge</u>											
<u>05.25.14 Integrerede daginstitutioner:</u>											
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U						23.300	19.600	15.500	20.000	95.000
Ny daginstitution ved Campus	U	19.03.2018	1.000	2018	2021	1.000	10.000	22.000	12.000		
Nye børnehavepladser i Lund	U	28.11.2017	8.900	2018	2019	3.100	5.800				
<u>05.30 Tilbud til ældre</u>											
<u>05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.</u>											
Moderne sundhedscentre	U	22.09.2015	27.08.2018	15.000	2015	2019	15.000	1.150			
Etablering af plejeboliger	U										58.905
	I										-6.120
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i a	N						40.250	41.600	27.500	20.000	147.785

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startå- r	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2019	2020	2021	2022	
06 Fællesudgifter og administration m.v.											
<u>06.45 Administrativ organisation</u>											
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>											
Byudviklingspulje	U						1.460	1.553	1.053	3.995	19.874
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner	U	27.05.2014	24.03.2015	2.773	2014	2021	3.239	750	750	500	
06 Fællesudgifter og administration m.v. N							2.210	2.303	1.553	3.995	19.874
Investeringsoversigt 2018-2025 i alt N							208.595	220.661	64.266	266.453	765.264



**Bemærkninger til
Investeringsoversigt
2019-2026**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Jordforsyning, boligformål</i>									
Salg af boligjord	I	-99.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Salgsomkostn, boligformål	U	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Jordforsyning, erhvervsformål</i>									
Salg af erhvervsjord	I	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostn., erhvervsformål	U	300	300	300	300	300	300	300	300
<i>Jordforsyning, ubestemte formål</i>									
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Arealerhvervelser, øvrige	U	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Køb og salg af havnearealer	U	10.605	13.875	13.875	6.375	6.375			
	I	-9.600	-15.913	-28.663					-11.250
<i>Andre faste ejendomme</i>									
Jordskælvspuljen	U		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-10.500	-10.500	-10.500	-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				
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000				
Salg af byggeretter vedr. Campus	I			-204.000					
I alt	N	-61.895	-62.838	-169.088	-8.925	-51.425	-57.800	-57.800	-69.050

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Salg af boligjord

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.

Salgsomkostninger, boligformål

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

Salg af erhvervsjord

Der er budgetteret med et årligt salg af erhvervsjord for 12 mio. kr. Der er tale om et forventet gennemsnit for de kommende år.

Salgsomkostninger, erhvervsformål

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

Arealerhvervelser, jordforsyning

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

Arealerhvervelser, øvrige

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

Køb og salg af havnearealer

Der vil i de kommende år fortsat skulle foretages nogle 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 to broer over havnekanalen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m.

Der er fra 2020 og frem afsat et årligt beløb på 2,1 mio. kr. til presserende bygningsvedligeholdelse eller til efterlevelse af eventuelle påbud af arbejdsmiljøhensyn. I 2019 er der afsat et tilsvarende beløb på driftssiden.

Salgsindtægter, diverse bygninger

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

Køb af VIAs bygninger

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

Ombygning af fløj G

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

Etablering af bro i Bygholm Park

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

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

Der er tale om salg af byggeretter på rådhusgrunden.

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	23.300	19.600	15.500	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Ny daginstitution ved Campus	U	10.000	22.000	12.000					
Nye børnehavepladser i Lund	U	5.800							
I alt	N	39.100	41.600	27.500	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Kapacitetsudbygning i vækstområder

Befolkningsudviklingen i Horsens Kommune er især udtalt på børneområdet og den store tilflytning af børnefamilier betyder, at der generelt er pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Det er forventningen, at kapaciteten skal udbygges med 400-500 vuggestuepladser over de kommende 3-5 år.

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

Ny daginstitution ved Campus

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

Nye børnehavepladser i Lund

I Lund af daginstitutionskapaciteten under pres både på vuggestueområdet og på børnehavepladser. I 2017 blev antallet af vuggestuepladser udvidet med 36 nye pladser. Byrådet har i november 2017 besluttet at øge kapaciteten i Lund med 60 nye børnehavepladser.

Folkeskoler:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stensballe-skolen, reovering	U	2.000							
Hovedgård Skole, reovering	U	5.000							
Faglokaler	U	5.000	5.000	5.000					
Kapacitets-udbygning på folkeskoler	U	5.000	17.400	30.000	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
Renovering af folkeskoler	U	6.400	8.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Egebjergskolen inkl. multihal	U	5.500	2.500						
I alt	N	28.900	32.900	52.500	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerStensballeskolen, reovering

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

Hovedgård Skole, reovering

Byrådet besluttede i 2016 at iværksætte reovering af en række folkeskoler, herunder Hovedgård Skole. Projektet omhandler reovering af tage, vinduer, facader, tekniske installation og reovering og modernisering af faglokaler.

Faglokaler

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

Med henblik på at styrke skolernes mulighed for at arbejde med STEAM har Byrådet besluttet at afsætte 15 mio. kr. til udvikling og opdatering af skolernes faglokaler, herunder til indkøb af moderne teknologiske værktøjer og maskiner, som eksempelvis 3-D printere.

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog i februar 2018 en strategi for udvikling af faglokaler på folkeskolerne, som vil danne grundlag for udmøntning af anlægsrammen.

Kapacitetsudbygning på folkeskoler

Befolkningsudviklingen i Horsens Kommune er især udtalt på børneområdet. Udviklingen er imidlertid ikke jævnt fordelt over kommunen og vil derfor føre til kapacitetsudfordringer på enkelte skoler, mens andre skoler vil opleve faldende elevtal.

Kapacitetsudfordringerne vil særligt berøre Lundskolen, Østerhåbskolen, Egebjergskolen og Dagnæsskolen. Der vil indenfor en kortere årrække være behov for at udbygge Lundskolen fra 2 til 3 spor.

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

Renovering af folkeskoler

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

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

Egebjergskolen inkl. multihal

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

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

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Stadions og idrætsanlæg og idrætsfaciliteter for børn og unge:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Stadions- og idrætsanlæg:</i>									
Anlægspulje på Kulturområdet	U	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge:</i>									
Multisal i Lund	U	2.000							
Multisal i Stensballe	U	6.000	3.000						
Multisal i Gedved	U			5.000	5.000				
<i>Andre kulturelle opgaver:</i>									
Grøn ring om FÆNGSLET	U	4.000							
I alt	N	17.000	7.000	9.000	9.000	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 kulturområdet.

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

Multisal i Lund

Multisalen i Lund gennemføres som et kommunalt projekt med Ejendomscentret i spidsen. Projektet er påbegyndt i 2017 og forventes færdiggjort primo 2019. Der er afsat 10 mio. kr. til opførelse af multisalen og 2 mio. kr. til etablering af en ungdomsskoleafdeling.

Multisal i Stensballe

Multisalen i Stensballe gennemføres også som et kommunalt projekt med Ejendomscentret som tovholder. Der er afsat 10 mio. kr. til opførelse af multisalen. Arbejdet påbegyndes i 2018 og afsluttes i 2020.

Multisal i Gedved

I budgetaftalen for 2019 er der afsat midler til en multisal i Gedved, som skal etableres ved siden af den eksisterende Gedvedhallen. Den nye multisal forventes opført i 2021 og 2022.

Grøn ring om FÆNGSLET

De kommunalt ejede arealer omkring FÆNGSLET skal åbnes op og gøres til et attraktivt område med bypark, både til glæde for byens borgere og udefrakommende gæster. I budgetaftalen for 2019 er der afsat 11 mio. kr. til det samlede projekt, hvoraf 4,0 mio. kr. anvendes til udvikling af "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET i 2019.

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Miljøudvalget

Jordforsyning:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Boligformål:</i>									
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Pulje til forundersøgelser vedr. nye byggemodninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til færdiggørelser af byggemodninger	U	14.000	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erhvervsformål:</i>									
Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	N	56.500	56.500	56.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til nye byggemodninger, boligformål

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

Der er flyttet 2 mio. kr. fra puljen til nye byggemodninger til ny pulje til forundersøgelser vedrørende nye byggemodninger.

Der vil fremadrettet være 38 mio. kr. årligt i puljen til nye byggemodninger.

Plan- og Miljøudvalget / Byrådets godkendte i august 2018 etape 2 af byggemodningen ved Egebjerggårdsvej. Der er således i budget 2019 disponeret 16,4 mio. kr. af puljen til byggemodning til 50 byggegrunde ved Egebjerggårdvej etape 2.

Pulje til forundersøgelser vedr. nye byggemodninger

For at kunne igangsætte skitseforslag, forundersøgelser vedrørende arkæologi eller lignende forud for kommende byggemodninger placeres 2 mio. kr. fra puljen til nye byggemodninger i ny pulje til forundersøgelser vedrørende nye byggemodninger.

Puljen skal ses som led i at effektivisere igangsætning af byggemodninger. I forbindelse med de konkrete projekter godkendes vil udgifter til forundersøgelserne efterfølgende blive overført til de konkrete byggemodninger.

Pulje til færdiggørelser ifm. byggemodninger

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

Der er afsat 14 mio. kr. årligt i 2019-2021 til færdiggørelser. Fra 2022 er puljen til færdiggørelse af byggemodninger reduceret til 10 mio. kr. årligt, idet der ses en bevægelse mod mere projektsalg, hvor bygherrer forestår byggemodning helt eller delvist. Når en byggemodning færdiggøres vil driftsansvaret for arealerne normalt overgå til ejerne af arealerne.

Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål

Forligspartierne har i 2019 og frem afsat en årlig ramme på 2,5 mio. kr. til byggemodninger til erhvervsformål. Beløbet skal ses i sammenhæng med det relativt store areal allerede byggemodnet erhvervsjord, Horsens Kommune ligger inde med.

Faste ejendomme:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<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
Fjernvarme i kommunale bygninger	U		3.000	4.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsvedligeholdelse	U	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Energimærkning i kommunale ejendomme	U	433	433	433	433	433	433	433	433
I alt	N	9.733	15.833	17.608	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833

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.

Fjernvarme i kommunale bygninger

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

I 2019 er puljen til fjernvarme i kommunale bygninger overført til driftsbudgettet.

I 2021 er der afsat 4,775 mio. kr. grundet overførte midler fra tidligere år.

Bygningsvedligeholdelse

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

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

I 2019 er 3,1 mio. kr. af puljen til bygningsvedligeholdelse overført til driftsbudgettet.

Energimærkning af kommunale ejendomme

Der er et lovkrav om energimærkning af alle offentlige bygninger. Energimærkningen er en løbende proces, hvor den enkelte bygning skal have fornyet energimærkningen. I Horsens Kommune har der hidtil været afsat 0,5 mio. kr. årligt til opgaven.

Ifølge lov- og cirkulæreprogram 2019 forlænges gyldigheden af energimærkninger af kommunale bygninger grundlæggende fra 7 til 10 år. Det medfører alt andet lige at den årlige udgift til energimærkning af kommunale bygninger falder. Som følge heraf er budgettet til energimærkning reduceret med 0,067 mio. kr. i 2019 og frem.

Der afsættes således fremadrettet en årlig pulje på 0,433 mio. kr. til formålet.

Byfornyelse og områdefornyelse:

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Byfornyelse:</i>									
Byfornyelse	U	2.332	500	500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	I	-1.166	-250	-250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<i>Områdefornyelse:</i>									
Borgerinddragelse	U	200	100	100					
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U	5.400	1.000		12.500	12.500			
Særlige trafikale foranstaltninger	U	2.000	2.000						
Særlige foranstaltninger til klimatilpasninger	U	3.500	3.000	12.000	12.000				
Programledelse	U	500	500	500					
Søndergade, Jessensgade og Torvet	U	24.900	14.000						
	I	-1.000							
Opholdsrum og lommeparker	U	1.000							
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	U	8.000	10.000	6.450					
	I	-3.069	-3.837	-2.475					
Tilskud til områdefornyelse i Horsens	I	-100	-2.000						
Områdefornyelse i Brædstrup	U	3.600	3.600	3.600	3.600				
Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup	I	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200				
Bygningsfornyelse	U	1.250	1.250	1.250	1.250				
I alt	N	46.147	28.663	20.475	30.750	15.100	2.600	2.600	2.600

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer**Byfornyelse**Byfornyelse

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

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

Områdefornyelse i Horsens Midtby

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

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 2019-2021.

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 i 2019 – 2020 i alt 6,4 mio. kr. til renovering af stræder og passager. Herudover er der i 2022 – 2023 afsat 25 mio. kr. til opgradering af Rådhuskorvet.

Søndergade, Jessensgade og Torvet

I perioden 2018-2020 skal Søndergade, Jessensgade og Torvet ombygges. Byrådet gav anlægsbevilling til det samlede projekt den 19. marts 2018. Budgettet på 60 mio. kr. er efterfølgende fordelt med 21,1 mio. kr. i 2018, 24,9 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. i 2020 idet projektet gennemføres over 2 år.

Særlige trafikale foranstaltninger

Der er afsat i alt 5 mio. kr. til særlige trafikale foranstaltninger i forbindelse med områdefornyelsen, heraf er 4 mio. kr. indarbejdet i 2019-2020.

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

Særlige foranstaltninger til klimatilpasning

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

Der er i alt afsat 30,5 mio. kr. til særlige foranstaltninger til klimatilpasning i forbindelse med områdefornyelsen.

Der afsættes midler til omlægning af Bygholm Å.

Programledelse

Der afsættes 0,5 mio. kr. i årene 2019-2021 til programledelse i forbindelse med områdefornyelsen. Midlerne anvendes til den overordnede styring af områdefornyelsen.

Opholdsrum og lommeparker

Som en del af områdefornyelsen er der afsat midler til forbedring af opholdsrum og lommeparker (små intime lokalorienterede byrum) i midtbyen.

Der er samlet afsat 2 mio. kr. til opholdsrum og lommeparker, heraf er 1 mio. kr. afsat i 2019.

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 2019-2021 er der afsat 24,45 mio. kr. til byggningsfornyelse og friarealforbedringer og 9,381 mio. kr. i forventet refusion fra Staten.

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

Tilskud til områdefornyelse i Horsens Midtby

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

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 2019 er der afsat 3,6 mio. kr. til områdefornyelsen samt et refusionskrav på 1,2 mio. kr.

Bygningsfornyelse i Brædstrup

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

Bygningsfornyelsen er ikke refusionsberettiget. Men da byggningsfornyelsen er en del af områdefornyelsen kan 95 procent af udgifterne lånefinansieres. Den resterende del af finansieringen 0,250 mio. kr. finansieres af Plan- og Miljøudvalgets driftsramme i 2019-2022. (Finansieringskravet på 0,250 mio. kr. er pt. placeret ved Teknik- og Miljøområdet Administrationsbudget under Økonomi- og Erhvervsudvalget, fordelt med 0,0625 mio. kr. årligt i 2019-2022).

Diverse udgifter og indtægter:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Diverse udgifter og indtægter:</i>									
Rottehandlingsplan	U	800	800	1.018					
I alt	N	800	800	1.018					

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerRottebehandlingsplan

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

Vejanlæg:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pulje til trafikssikkerhed og cykelstier	U		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Trafikssikkerhed i mindre bysamfund	U		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafikstøj	U		500	500	500	500	500	500	500
Vejplan 2030									
Niels Gyldings Gade, nye vejforløb m.v.	U	5.000							
Ove Jensens Allé og krydset Ove Jensens Allé og Høegh Guldbergs Gade	U					6.800	40.000	65.000	
Langmarksvej, forlægning af vej m.v.	U	4.500		500	40.000				
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, m.v.	U	100	7.300	9.000					
Schüttesvej, krydsombygninger m.v.	U	8.600	18.000	9.800					
Forberedelse af Ringvej Syd, projektering og arealopkøb	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Ringvej Syd, etape 2, Bjerrevej til Bollervej	U								4.948
Ringvej Syd, etape 3, Havnen til Bollervej	U						5.000	40.000	40.000
Emil Møllers Gade – Beringsplads – Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti	U	11.200	9.000						
Nørregade – forskønnelse, cykelfaciliteter m.v	U						8.500		

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bygholm Park, krydsombygning og evt. vejlukning	U				5.100				
Vestergade, forlægning af vej, krydsombygninger og lukning af vejtilslutninger	U		12.400						
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade	U								35.400
Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne	U		1.700	1.600	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	N	31.400	56.700	29.200	55.500	16.600	61.300	112.800	88.148

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier

Puljerne er bevilget til anlægsprojekter med fokus på øget trafiksikkerhed samt til cykelstier. Det kan fx anlæg af vejbump, fortov eller cykelstier.

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

I 2019 er midlerne til trafiksikkerhed og cykelstier placeret i Trafik og vejs driftsbudget.

Trafikstøj

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

Midler kan eksempelvis anvendes til støjskærme eller støjreducerende asfalt.

Plan- og Miljøudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra puljen to gange årligt.

I 2019 er midlerne til trafikstøj placeret i Trafik og Vejs driftsbudget.

Vejplan 2030

Igangværende anlæg:

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

I forbindelse med udvikling af den tidligere Kvickly grund sker der en forlægning af Niels Gyldings Gade. Projektet startede i 2017. Der er samlet afsat 41 mio. kr. til Niels Gyldings Gade, heraf ligger de 5 mio. kr. i 2019.

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

Forlægningen af Niels Gyldings Gade er en del af områdefornyelsen Horsens Midtby.

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

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2019 ønsket at igangsætte planlægning for Ringvej Syd etape 2 og 3 i 2019, så de berørte grundejere kan få en endelig afklaring af deres situation til sommeren 2019.

Samtidig med, at der udarbejdes et skitseprojekt for Ringvej Syd, etape 2 og 3 med tilhørende miljøvurdering, udarbejdes der samtidig et oplæg til, hvordan der kan skabes et sammenhængende natur- og rekreativt område mellem Boller Overskov, Klokkedal, Rold Skov og Boller Nederskov. Skitseprojektet med tilhørende oplæg til et sammenhængende natur- og rekreativt område, forventes forelagt Byrådet inden sommerferien 2019.

I løbet af planlægningsperioden planlægges afholdt et eller flere fællesmøder med grundejerne på strækningen.

Forberedelse af Ringvej Syd

Der er afsat 2 mio. kr. årligt fra 2019-2023 til forberedelse af Ringvej Syd. Midlerne skal anvendes til primært projektering og arealopkøb.

Ringvej Syd, etape 2, Bjerrevej til Bollervej

Der er afsat 4,948 mio. kr. i 2026 til Ringvej Syd, etape 2. I 2027 og frem skal der afsættes yderligere midler til anlægsprojektet.

Ringvej Syd, etape 3, Havnen til Bollervej

Der er afsat 85 mio. kr. til Ringvej Syd, etape 3 fordelt på årene 2024-2026.

Der er i 2019 – 2026 samlet set afsat 99,948 mio. kr. til Ringvej Syd. I 2027 og frem forventes behov for yderligere 121 mio. kr. til gennemførelse af hele projektet

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.

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.

Der er i investeringsoversigten afsat 45 mio. kr. til forlægning af vej, krydsombygning samt lukning af vejtilslutninger. Heraf er afsat 4,5 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af et skitseprojekt og lukning af sideveje fra 2019. 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.

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.

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 afsat 36,4 mio. kr. til udvidelse af Schüttesvej til 4 spor samt til krydsombygninger. Midlerne til anlægsprojektet er fordelt med 8,6 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 9,8 mio. kr. i 2021.

Vestergade, forlægning af vej, krydsombygninger og lukning af vejtilslutninger

Der er afsat 12,4 mio. kr. i 2020 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 20,2 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 16,4 mio. kr. til projektet Vejlevej-Sønderbrogade i perioden 2019-2021.

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 2022 til krydsombygning og evt. vejlukning ved Bygholm Parkvej.

Planlægning og kommunikation:

Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne

Der afsættes omkring 1,5 mio. kr. årligt til planlægning og kommunikation i forbindelse med trafikprojekterne i Vejplan 2030.

I budget 2019 er midlerne overført til Trafik og Vejs driftsbudget.

Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belysning									
Gadebelysning	U	13.000	13.000	13.000	13.000				
Cykelstier									
Supercykelsti Egebjerg/Gedved	U	1.500							
Supercykelsti Hatting	U	3.000	12.400						
Supercykelsti Midtbyen	U				200	10.000			
Supercykelsti Bankager/Højvang/Bollerstien	U				8.100	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	1.500	6.000						
Motorvejstilslutninger og kollektiv trafik									
Tilslutning Horsens S	U	5.000							
Tilslutning Horsens N	U	5.000							
Tilslutning Horsens V	U		5.000						
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U					1.100			
Åboulevarden – Niels Gyldings Gade – Rådhusstorvet, etablering af busvej og –sluse	U								1.100
I alt	N	29.000	41.200	13.000	21.300	15.100	4.000	14.000	10.100

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Gadebelysning

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

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

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

Investeringerne i bedre gadebelysning fordeles over flere år end oprindeligt planlagt. De sidste 52 mio. placeres derfor med 13 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Cykelstier

Supercykelsti Egebjerg/Gedved

Egebjergstien opgraderes, så den får status af supercykelsti. Stien mellem Gedved, Egebjerg og Horsens ønskes forbedret, bl.a. ved etablering af lys på strækningen mellem Egebjerg og Gedved og ved forbedring af vejkrydsninger. Gadelysarbejdet igangsættes i 2018 og projektet forventes endelig afsluttet i starten af 2019. Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til projektet.

Supercykelsti Hatting

Hatting/Østerhåbstien anlægges som en supercykelsti langs Østerhåbsvej og jernbanen, hvor de større veje krydses i en tunnel. Der er afsat 15,4 mio. kr. i 2019-2020.

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.

Supercykelsti Bankager/Højvang/Bollerstien

Der anlægges supercykelstier i områderne Bankager og Højvang samt ved Bollerstien. Der er afsat 24,1 mio. kr. i perioden 2022-2026. Herudover skal der afsættes yderligere 3,8 mio. kr. i 2027 eller senere til færdiggørelse af supercykelstiprojekterne.

Supercykelsti Stensballe

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

Supercykelsti 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 2026. Der skal afsættes yderligere 17,6 mio. kr. efter 2026 til projektet.

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:

Tilslutning Horsens S

Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 til etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens S.

Formålet med etableringen er at forbedre trafikafviklingen.

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

Tilslutning Horsens N

Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens N.

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

Tilslutning Horsens V

Der afsættes 5 mio. kr. til kommunens medfinansiering af krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens V. i 2020.

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

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.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner	U	750	750	500					
Byudviklingspulje	U	1.460	1.553	1.053	3.995	2.937	2.937	7.000	7.000
I alt	N	2.210	2.303	1.553	3.995	2.937	2.937	7.000	7.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerStærke lokalmiljøer - helhedsplaner

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

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

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

Der er således 2 mio. kr. i puljen i 2019-2021.

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

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

Ved budgetaftalen for 2019 blev der tilføjet 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. yderligere i 2020. Der forudsættes ved budgetaftalen, at der disponeres 0,5 mio. kr. til en forlængelse af badebroen ved Langelinie. Samtidigt skal adgangen til Langelinie og badebroen gøres mere handicapvenlig.

Forligspartierne disponere endvidere 0,5 mio. kr. af puljen til ny badebro og til opgradering af stranden ved Husodde.

Endelig ønskes midler fra byudviklingspuljen ligeledes prioriteret til finansiering af forsøg med plantning af vejtræer mv. Det skal undersøges om der kan plantes et træ for hvert nyt barn der er født i Horsens Kommune. – evt. finansiering skal ske via byudviklingspuljen.

Skattefinansieret anlæg

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Moderne og imødekomne sundhedscentre	U	1.150							
Fleksible akutpladser	U			5.000	5.000				
Etablering af plejeboliger	U						26.565	15.015	17.325
Servicearealtilskud	I						-2.760	-1.560	-1.800
I alt	N	1.150	0	5.000	5.000	0	23.805	13.455	15.525

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Moderne og imødekomne sundhedscentre

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

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

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

Fleksible akutpladser

I budgetaftalen for 2019 blev der bevilget 10 mio. kr. til etablering af 10 akutpladser ved Vital Horsens til at imødegå en stigende tendens til kortere indlæggelsestider i psykiatrien.

Etablering af plejeboliger

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet at bygge 69 plejeboliger i 2024, 39 plejeboliger i 2025 og 45 plejeboliger i 2026.

Udover de direkte anlægsudgifter, der er afsat på investeringsoversigten, forventes desuden udgifter til grundkapital og sikkerhed for beboerandel på henholdsvis 11,4 mio. kr. i 2024, 6,5 mio. kr. i 2025 og 7,5 mio. kr. i 2026.

Afledt drift vedr. plejeboliger

Udgiften i forbindelse med driften af plejeboligerne indgår i kommunens demografimodel på området. Der skal dog særskilt afsættes budget til drift af servicearealer og ledelse. Udgiften afhænger af i hvor store enheder plejeboligerne opføres.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Miljøudvalget

Affaldsområdet

1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U						4.000	4.500	4.500
Affaldsplan storskrald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U						4.250	4.250	4.250
Affaldsplan – farligt affald	U							2.000	2.650
Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan	U	500					1.000		
Renovering af genbrugsplads i Brædstrup	U	7.500							
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U				1.500	3.000			
Nedgravede stationer på havnen	U	550							
I alt	N	8.550	0	0	1.500	3.000	9.250	10.750	11.400

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Affaldsplan restaffald, storskrald og farligt affald – genanskaffelse af affaldsbeholdere

Der afsættes midler i 2024-2026 til genanskaffelse af affaldsbeholdere.

Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan

Der er afsat 1,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af en ny affaldsplan for perioden 2018-2019. Udgifterne omhandler bl.a. analysearbejde og potentialeberegner i forbindelse med udarbejdelsen af planen.

Renovering af genbrugsplads i Brædstrup

Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2019 til at udvide af genbrugspladsen i Brædstrup samt til forbedring af mandskabsfaciliteterne på pladsen.

Renovering og fornyelse af genbrugspladserne

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

Nedgravede stationer ved havnen – restaffald og storskrald

Der er i budgettet afsat midler til at etablere 2 nedgravede stationer til madaffald, restaffald, papiraffald og emballage ved havnen. Der er afsat 0,550 mio. kr. i 2018 og 0,550 mio. kr. i 2019.



Budgetaftale 2019

Horsens Kommunes
budgetaftale for 2019-2022

ET TRYGT FÆLLESSKAB I UDVIKLING

INDLEDNING

I Horsens Kommune kan man leve et trygt og indholdsrigt liv som en del af et stærkt fællesskab. Med gode muligheder for at lære og uddanne sig, mange forskellige typer af arbejdspladser, hjælp og støtte til dem, der har brug for det og et spændende natur- og kulturliv danner Horsens Kommune en stærk ramme om det gode liv. Den ramme ønsker forligspartierne at prioritere og styrke med budgetaftalen for 2019.

Her skal i endnu højere grad være trygge miljøer at vokse op i og en sjov og indholdsrig skolegang, der både danner, uddanner og inddrager børnene i stærke fællesskaber. I voksenlivet skal Horsens Kommune danne rammen om et hverdagsliv i balance med et bredt udbud af arbejdspladser og spændende by- og boligområder at slå sig ned i. Og som senior skal man kunne leve et trygt og meningsfuldt liv, hvor man har mulighed for selv at tage ansvar for sin hverdag, så længe man overhovedet kan – og hvor hjælpen er ved hånden, hvis den bliver nødvendig.

Kulturen, naturen og fællesskabet er omdrejningspunkter for det gode liv, og i Horsens Kommune skal man opleve god adgang til den smukke natur, masser af spændende kulturtilbud hele året og et stærk foreningsliv, som man har lyst til at være en del af.

Ambitionen med budgetaftalen for 2019 er således at sikre, at Horsens Kommune også i fremtiden er et rigtig godt sted at bo og leve, hvor forskellige mennesker i alle aldre har de bedste muligheder, tryghed og stærke relationer.

1. ØKONOMI

I aftalen mellem KL og Regeringen for 2019 er der sket et løft i rammerne for kommunernes service- og anlægsudgifter, men der er fortsat tale om stramme rammer med økonomiske sanktioner på både budget og regnskab for serviceudgifter. Kommunerne risikerer også økonomiske sanktioner, hvis der samlet set budgetteres med anlægsudgifter ud over rammerne i aftalen. Det er således en central forudsætning for aftalen, at service- og anlægsrammer overholdes for kommunerne under ét.

På trods af de snævre rammer er der i Horsens Kommunes budget for 2019 sikret et løft på serviceområderne på ca. 37 mio. kr. Samlet set stiger serviceudgifterne med ca. 1 % i forhold til 2018.

Samtidig fastholdes et højt investeringsniveau på ca. 323 mio. kr. i 2019 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.

Horsens Kommunes anlægsniveau udgør en forholdsmeæssig stor andel af den samlede ramme på 17,8 mia. kr. på landsplan, og centrale rammer forventes også fremadrettet at regulere kommunernes anlægsmuligheder. Derfor ønsker forligspartierne i foråret 2019 at gennemføre en prioriteringsdrøftelse af investeringsbehov og -rækkefølge for perioden 2021-2026. Resultatet af drøftelsen indgår i byrådets arbejde med budget 2020.

De foreløbige indberetninger vedr. den samlede bruttoanlægsramme viser, at kommunernes forventninger til anlægsudgifterne ligger væsentligt over rammen. Det kan derfor af hensyn til den landspolitiske situation blive nødvendigt, at Horsens Kommune senere i budgetprocessen bidrager til nedbringelse af bruttoanlægsudgifterne på landsplan.

Regeringens udspil 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. årligt. En reform af udligningssystemet er pt. udsat til

2020. Regeringen har samtidig løbende ytret en intention om at afskaffe det såkaldte finansieringstilskud til kommunerne, hvilket ville koste Horsens Kommune yderligere ca. 83 mio. kr. årligt. Både udligningsreformen og finansieringstilskuddet illustrer, at Horsens Kommunes økonomi – og ikke mindst de fremtidige økonomiske prioriteringer – er afhængig af de landspolitiske beslutninger.

I Horsens Kommune tilpasses budgetterne til den borgernære service løbende, når der bliver flere børn, unge og ældre i kommunen. Tilpasningen sker efter principperne i kommunens demografimodeller, som skal sikre, at serviceniveauet fastholdes, selvom vi bliver flere borgere. For at sikre at modellerne fortsat løser denne opgave, gennemføres der i 2019 et servicetjek af kommunes demografimodeller.

Ny økonomisk politik

Byrådet har stort fokus på, at fastholde en ansvarlig økonomisk kurs, som både giver rum for politiske prioriteringer og som samtidig sikrer mod, at uforudsete hændelser medfører store sparerunder. På den baggrund er forligspartierne enige om en ny ansvarlig økonomisk politik.

Igennem en årrække har byrådets økonomiske politik bl.a. betydet, at servicerammen har været reduceret med 1%. Effektiviseringskravet har gjort det muligt at løse nye opgaver indenfor de forskellige driftsområder, løfte det samlede anlægsniveau og styrke kassebeholdningen.

Forligspartierne er imidlertid enige om, at kommunens økonomi i dag er stærk og i god balance, ift. da 1% effektiviseringskravet blev introduceret. Derfor indføres en ny økonomisk politik, der sænker effektiviseringskravet fra 1% i 2019 til 0,5% fra 2020 og frem.

Forligspartierne er enige om, at størrelsen på effektiviseringskravet kan drøftes hvert år ifm. budgetlægningen på samme måde som øvrige økonomiske forhold, herunder spørgsmålet om skat.

Halveringen af effektiviseringskravet betyder, at de enkelte dagtilbud, skoler og plejecentre har bedre mulighed for at fastholde god service og prioritere ressourcer til dem, der har mest brug for det. Forligspartierne er i den forbindelse enige om at afprøve nye partnerskaber for effektiv drift, således at medarbejderrepræsentanter, forvaltning og brugere i fællesskab og gennem dialog løbende arbejder for at skabe en effektiv drift med fokus på kerneopgaven - efter samme model, som i Norge er blevet kendt under overskriften

”modelkommuner”. Meningen med sådan et partnerskab er, at inddrage medarbejdernes og brugernes erfaringer mere direkte i processerne i og omkring effektiviseringer af driften.

Samtidig hæves kravet til den likvide beholdning fra 2.500 kr. pr. indbygger til 3.000 kr. pr. indbygger. Der planlægges dog med en lavere likviditet frem mod 2024-2026 pga. betydelige investeringer i bl.a. infrastruktur og kapacitetsudbygning på dagtilbuds- og skoleområdet.

Idet Horsens Kommunes økonomi fortsat er underlagt de regeringsfastsatte rammer for serviceudgifter og anlæg, kan der hvert år i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen ske ændringer i de økonomiske forudsætninger, der gør det nødvendigt at justere det årlige effektiviseringskrav.

Indenrigsministeriets analyser viser, at Horsens Kommune er blandt de fem kommuner i Danmark med de laveste udgifter til administration. Det er forligskredsens ambition, at Horsens Kommune også i fremtiden skal holde omkostningerne til administration på et tilsvarende lavt niveau, uden at det går ud over kvaliteten i sagsbehandling og myndighedsarbejde.

Forligspartierne er enige om løbende at overveje at konkurrenceudsætte opgaver, på områder hvor det giver mening, med henblik på at sikre den bedst mulige økonomi og kvalitet.

I forbindelse med administrationens udflytning til Chr. M. Østergaards Vej i 2022 er der særskilt taget stilling til, at driftsudgifterne på det administrative område reduceres med yderligere 10,7 mio. kr. Disse synergibesparelser ligger ud over de generelle effektiviseringskrav.

Mere til de store serviceområder

I takt med at der bliver flere og flere horsensianere, bliver der også behov for flere hænder på de store serviceområder. Forligspartierne er derfor enige om at udmønte i alt 27,9 mio. kr. i 2019, så serviceniveauet på dagtilbudsområdet, undervisningsområdet, ældreområdet og det specialiserede socialområde kan fastholdes med et større antal borgere.

Den forventede demografiregulering på de enkelte områder udgør:

(Hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Dagtilbudsområdet	2.968	3.364	8.053	14.284
Undervisningsområdet	6.034	11.065	12.141	12.866
Ældreområdet	13.307	22.469	39.450	52.436
Det specialiserede socialområde	5.573	11.078	17.127	23.044

2. VELFÆRD

Høj faglighed og kvalitet skal være omdrejningspunkt for kommunens tilbud til borgerne i Horsens Kommune. Dagtilbud og skoler skal have stærke læringsmiljøer, der skal være god og kompetent støtte til dem, der har brug for det, og det skal være trygt og værdigt at blive gammel. Forligspartierne har et fælles højt ambitionsniveau for de store velfærdsområder og er klar til at investere i dem.

2.1. BØRN OG UDDANNELSE

Børnene er fremtiden - og vi skal give dem de allerbedste muligheder for at udvikle sig og trives i deres dagligdag.

Kommunens vuggestuer, dagplejer, børnehaver og skoler spiller en yderst vigtig rolle i vores børns liv. Høj faglighed og de rigtige kompetencer hos medarbejderne er afgørende for at sikre, at børnene opnår den læring og trivsel, som ruste dem til deres videre liv.

I Horsens Kommune skaber vi i dag nogle solide resultater i vores daginstitutioner og skoler. I kommunens dagtilbud er det sproglige niveau for de 5-årige på et stabilt højt niveau, og sprogvurderingerne viser, at de opnår en markant sproglig udvikling fra 3- til 5-års alderen. Forældrene udtrykker høj tilfredshed med både børnenes trivsel og udvikling. På skoleområdet har Horsens Kommune de senere år oplevet en imponerende fremgang i både karaktergennemsnit og trivsel på skolerne. Denne udvikling skal fortsætte.

Forligspartierne er konkret optagede af, at udviklingen i dagtilbud og på skoler skal være drevet af høje faglige ambitioner med børnene i centrum. Det er i det daglige arbejde omkring børnene, at udviklingen i læring og pædagogik for alvor skabes. Og det er evnen til at motivere og inspirere – ikke mindst de børn, som står udenfor fællesskaberne – der gør forskellen.

Dette forudsætter kompetente medarbejdere med tid til at gøre en forskel, og ledere, der har reelle muligheder for at træffe de rigtige og værdiskabende beslutninger tæt på personalets kerneopgave. Samtidig viser både lokale og internationale erfaringer, at en fælles retning og tilgang til arbejdet på tværs af både dagtilbud og skoler er vigtig for at skabe de optimale rammer omkring børnenes udvikling.

Derfor ønsker forligspartierne at give kommunens dagtilbud og skoler et endnu større lokalt råderum - både professionelt, ledelsesmæssigt og økonomisk.

Konkret ønsker forligspartierne, at ekstra tilførte ressourcer til området prioriteres af ledelsen på den enkelte institution ud fra de udfordringer og behov, de oplever i hverdagen.

Samtidig ønsker forligspartierne, at der rettes øget fokus på efter- og videreuddannelse af det pædagogiske og lærerfaglige personale, der rækker på tværs af både dagtilbud og skoler.

Børne- og uddannelsesudvalget har over de senere år skabt et økonomisk prioriteringsrum via forskellige strukturelle ændringer og tilpasninger.

Forligspartierne er enige om, at børne- og uddannelsesudvalget fortsat kan disponere over disse midler, og at der tilføres yderligere 5 mio. kr. pr. år, således at det samlede prioriteringsrum udgør 15 mio. kr.

Børne- og uddannelsesudvalget foretager endelig prioritering af disse midler med henblik på ansættelse af flere lærere og pædagoger på skoler og i daginstitutioner, samt til imødegåelse af evt. økonomiske udfordringer på området.

Skolerenoveringer og nye dagtilbud

Også de fysiske rammer har betydning for at skabe gode læringsmiljøer. Derfor er forligspartierne enige om, at renovering af byens skoler skal prioriteres.

Forligspartierne er enige om at renovere og ombygge Østbirk Skole, så bygningerne kan imødekomme moderne skoledrift med en mere sammenhængende og funktionel bygningsmasse, der tilgodeser gode læringsmiljøer. Derudover skal der ske ud- og ombygning af Lund Skole, samt mindre udbygning af Egebjerg skole, hvor der også er stigende kapacitetsudfordringer.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der fortsat skal være attraktive daginstitutioner i lokalområdet Torsted/Egebjerg, som de senere år har oplevet en markant befolkningstilvækst. Konkret skal der i 2019 igangsættes byggeri af en ny daginstitution med vuggestue- og børnehavpladser i Torsted. Desuden skal der ske en udvidelse af den nuværende pasningskapacitet i Egebjerg – f.eks.

i tilknytning til Naturcenter Skovgården, således at natur og bevægelse bliver omdrejningspunkt.

Også i Bygholm Bakker ønsker forligspartierne at igangsætte projektering af nyt dagtilbud – meget gerne med naturprofil - med henblik på at sikre pasningstilbud til de kommende mange børnefamilier i området.

Mere overordnet og i forlængelse af den positive befolkningstilvækst ønsker Forligspartierne at igangsætte en kapacitetsanalyse af vækstområderne i kommunen generelt med henblik på at sikre, at der fortsat vil være plads i dagtilbud og skoler til de mange nye børn og unge.

Endelig ser forligspartierne frem til etableringen af en ny børnehave på Campus, der kommer til at fungere som et spændende børnehus i byen, hvor der er fokus på bevægelse, sundhed og nye veje til læring – og som er indbydende, åbent og levende fra tidligt til sent.

Gæstestuer til dagplejen

Dagplejerne i Horsens Kommune spiller en vigtig rolle i viften af pasningstilbud. Forligspartierne er enige om, at Børne- og uddannelsesudvalget skal drøfte muligheden for at etablere gæstestuer, så børnene altid kommer et kendt og trygt sted hen, hvis den faste dagplejer er på uddannelse eller syg.

Modulordninger SFO

Forligspartierne ønsker, at Børne- og Uddannelsesudvalget belyser modeller for modul-ordninger på SFO-området. Analyserne skal forholde sig til økonomi, arbejdstilrettelæggelse på skolerne og konsekvenserne for den faglige kvalitet i det samlede tilbud.

Måltider

Horsens Kommune har i dag en mad og måltidspolitik på 0-6 års området. Af den fremgår det, at der tages hensyn til børn med særlige måltidsbehov. Der vises endvidere hensyn og respekt for forskellige religiøse og kulturelle forskrifter. Forligspartierne er enige om, at der gives mulighed for måltidshensyn til alle borgere i kommunale institutioner, hvor der produceres mad. Borgerne har således også mulighed for at kunne tilvælge ikke-rituelt slagtet kød.

Børneattester

Tryghed for børn og familier er helt afgørende for en god hverdag. Både i forbindelse med dagtilbud og skoler, og når man deltager i fritidstilbud. Derfor

ønsker forligspartierne at understrege, at det i Horsens Kommune ikke er muligt at arbejde med eller omkring børn og unge uden der foreligger en børneattest – hverken som fastansat, praktikant eller frivillig. Horsens Kommunes følger KL´s anbefalede foranstaltninger i de situationer, hvor der ikke kan tilvejebringes en børneattest, som går tilstrækkeligt langt tilbage.

Natur og bevægelse

Forligspartierne ønsker, at leg, frisk luft og bevægelse skal være en naturlig del af børns liv, når de er i skole eller pasningstilbud.

Derfor skal mulighederne for at etablere såkaldte børneskove, der er særligt designet til at inspirere børn til leg, undersøges. Børneskovene kan f.eks. etableres i Lund, Bygholm Bakker og Egebjerg.

Samtidig skal der indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme løbende investeres i institutionslegepladser – startende med Byskolen, afdeling Lindvigsvej og herefter Brædstrup Skole.

Endelig ønsker forligspartierne, at Børne- og Uddannelsesudvalget går i dialog med skolebestyrelser om initiativer, der kan få flere børn til at gå eller cykle til og fra skole.

Inklusion

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at være en del af fællesskaber, og at inklusion i folkeskolen spiller en vigtig rolle i den forbindelse. For at sikre at inklusion altid sker med afsæt i det enkelte barns behov, skal Horsens Kommunes inklusionsindsats revideres med afsæt i erfaringer med de såkaldte Nest-klasser, der er pædagogisk og ressourcemæssigt tilpasset de enkelte klasser og børn.

Fleksibilitet i folkeskolen

Folkeskolerne i Horsens Kommune er inde i en positiv udvikling med stadig højere faglighed og trivsel. Denne udvikling skal fortsætte og understøttes.

Forligspartierne er enige om, at den positive udvikling især skyldes dygtig ledelse og engagerede, kompetente lærere og pædagoger, der tager ansvar for hver enkelt skole. Dette ansvar ønsker forligspartierne at understøtte ved at opfordre de enkelte skoler til at søge mulighederne for at skabe øget fleksibilitet indenfor rammerne af Folkeskoleloven.

Det gælder bl.a. i forhold til anvendelsen af måling via prøver og tests, hvor omfanget af evalueringer udover de obligatoriske, nationale tests skal afgøres af den enkelte skole ud fra en fagligt baseret vurdering af børnenes læringsmuligheder.

Det gælder også i forhold til skoledagens længde, hvor skoleledelse og bestyrelse kan forholde sig til de muligheder folkeskoleloven giver i forhold til, at konvertere understøttende undervisning og lektiecafe til andre initiativer, som styrker elevernes læring og trivsel.

Kompetencen til at meddele tilladelse hertil ligger i Børne- og Uddannelsesudvalget, som i 2019 også skal gennemføre en temadrøftelse ift. den overordnede retning i folkeskolen og mulighederne for at foretage individuelle tilpasninger.

Konkret ønsker forligspartierne, at Børne- og Uddannelsesudvalget undersøger mulighederne for at skrue ned for karaktergivning til fordel for andre typer af evalueringer – bl.a. for at imødegå at stadig flere børn og unge føler sig pressede i hverdagen.

Folkeskoledag

Folkeskolen er omdrejningspunkt for børns udvikling på mange forskellige niveauer. Derfor ønsker forligspartierne, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 2019 gennemfører en "Folkeskoledag", hvor elever, forældre, faglige organisationer, lærere, pædagoger, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og lokalpolitikere indbydes til at diskutere fremtidens folkeskole i Horsens Kommune.

Støtte til ordblinde

I dag behøver det at være ordblind ikke at være nogen hindring for at klare sig godt i uddannelsessystemet, men det kræver den rette støtte og de rette hjælpemidler. Derfor understreger forligspartierne, at der fortsat skal være stort fokus på at hjælpe ordblinde med at klare sig godt igennem uddannelse og i beskæftigelse.

Udfordringer for alle elever

Forligspartierne er enige om, at folkeskolen skal udfordre både de svageste og de dygtigste elever, så alle kan udnytte deres potentiale. Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte de muligheder, der findes for de fagligt stærke elever, herunder klyngesamarbejde og Junior Talent-programmet, med henblik på at vurdere om der er behov for yderligere initiativer.

Vejledning i folkeskolen

Det er afgørende, at uddannelsessøgende unge har et bredt billede af fremtidens uddannelses- og jobmuligheder, og at uddannelsesvalg træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Derfor er i regi af Horsens Alliancens, under samlebetegnelsen "Projekt Samspil", etableret et samarbejde mellem folkeskoler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som bl.a. kommer til udtryk ved, at folkeskoleklasser og deres lærere kommer på virksomhedsbesøg og får indsigt i forskellige uddannelses- og karrieremuligheder.

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en temadrøftelse for Byrådet om hele vejledningsindsatsen, og at der forelægges forslag til evt. yderligere initiativer, som kan medvirke til sikringen af nationale og lokale uddannelsespolitiske målsætninger.

Røgfrie skoler

Med respekt for den decentrale struktur på folkeskoleområdet er forligspartierne enige om, at de enkelte skolebestyrelser skal forholde sig til en røgfri skoledag, og vurdere, om det skal indføres på den konkrete skole. Desuden skal emnet drøftes i Horsens Uddannelsesråd.

Mobilfri skole

Også brugen af mobiltelefoner i skoletiden skal hver enkelt skolebestyrelse forholde sig til og udarbejde retningslinjer for.

Horsens som studieby

Horsens skal fortsat være kendt som en attraktiv studieby med et bredt udvalg af førsteklases ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. De skal sikre, at kommunens unge kan blive til det, de drømmer om – her i Horsens.

Samtidig er stærke uddannelser med til at tiltrække unge fra andre kommuner.

Derfor ønsker forligspartierne at indgå i et ambitiøst og forpligtende samarbejde om at brande Horsens som studieby i samarbejde med kommunens videregående uddannelsesinstitutioner – og med særligt fokus på at understøtte VIA's satsning på at tiltrække flere ingeniørstuderende, således at indsatsen på den lange bane kan være med til at afhjælpe mangel på højt kvalificeret arbejdskraft.

At være en attraktiv studieby handler om at have hele miljøer, der både understøtter den faglige dimension og danner rammen om et spændende ungeliv og stærke fællesskaber. Her kan man både lære, trives og udvikle sig som menneske, og samtidig kan man se frem til mange, spændende og forskelligartede jobmuligheder. Forligspartierne er enige om, at Horsens Uddannelsesråd skal arbejde målrettet med at fastholde og udvikle Horsens som en attraktiv studieby med gode miljøer for unge.

Unge og uddannelse

Med den nye "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" skal kommunerne etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den nødvendige støtte og hjælp til at realisere den enkelte unges uddannelsesplan. Det indebærer, at der skal ske en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, ligesom den enkelte unge skal opleve, at der er én indgang til kommunen.

Forligspartierne ønsker derfor, at den retning, der allerede er sat i Ungeenheden, skal fortsættes og videreudvikles med henblik på at imødekomme de nye lovkrav samt sikre sammenhæng for de unge i overgangen mellem folkeskole, ungdomsuddannelse og job.

Flere børn og unge

Horsens Kommunes positive udvikling og løbende befolkningstilvækst betyder, at der hvert år bliver flere børn og unge i Horsens Kommune. For at sikre, at der også fremadrettet er gode, lærerige dagtilbud og skoler med høj faglighed er forligspartierne enige om at afsætte følgende:

(Hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Dagtilbudsområdet	2.968	3.364	8.053	14.284
Undervisningsområdet	6.034	11.065	12.141	12.866

2.2. BESKÆFTIGELSE

At kunne forsørge sig selv og sin familie er helt afgørende for adgangen til at kunne leve et godt liv, og forligspartierne er enige om, at én af de bedste veje til inklusion i samfundet er via arbejdsmarkedet. Derfor skal alle dem, der kan passe et arbejde, være på arbejdsmarkedet.

Den ambition hjælpes godt på vej af den positive udvikling i samfundsøkonomien, der skaber stor efterspørgsel efter arbejdskraft og meget lav ledighed. Der er således en helt særlig gunstig situation, der skal udnyttes til at få alle med.

Forligspartierne har derfor en forventning om, at den positive udvikling, som Horsens Kommune har været igennem i forhold til antal borgere på overførselsindkomst, vil fortsætte, således at Horsens Kommune fortsat udvikler sig bedre end landsgennemsnittet. Det skal bl.a. ske ved at fastholde en strategi med at investere i indsatser, der kan bringe ledige i beskæftigelse og uddannelse, f.eks. nytteindsats, aktivering, tværgående initiativer og et tæt samarbejde med kommunens mange virksomheder. Dette skal bl.a. ske i tæt samarbejde med HORSENS ALLIANCEN.

Forligspartierne ønsker samtidig at intensivere samarbejdet mellem Business Horsens, VIA, Erhvervsakademi Dania, Aarhus Universitet og Horsens Kommunes jobcenter med henblik på at sikre professionel matchmaking mellem studerende/nyuddannede og de lokale virksomheder, som efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft.

Det skal drøftes med VIA og Business Horsens, om dette skal ske ved at samle kræfterne fysisk i VIA's karrierecenter samt sikre bredt geografisk samarbejde med afsæt i Business Region Aarhus.

Færre borgere på offentlig forsørgelse

Forligskredsen har med budget 2018 – 2021 afsat et prioriteringsrum til beskæftigelses- og integrationsudvalget på 5 mio. kr. årligt til initiativer på sygedagpengeområdet, på kontanthjælpsområdet og til unge, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Dette prioriteringsrum løftes med yderligere 1,5 mio. kr. årligt til udvalgets disponering målrettet initiativer, der nedbringer andelen af borgere på offentlig forsørgelse.

Regeringstiltag

Regeringen har pålagt kommunerne besparelser på beskæftigelsesområdet svarende til ca. 15 pct. af driftsbudgettet. For Horsens Kommune svarer det til 16,5 mio. kr. Implementeringen af disse besparelser kræver tværgående nytænkning af store dele af beskæftigelsesindsatserne. Derfor igangsættes en proces, der har til formål at identificere nye muligheder på beskæftigelsesområdet, der kan være med til at realisere regeringens besparelser. Arbejdet forankres i Beskæftigelsesudvalget.

Arbejdskraft

I takt med at samfundsøkonomien udvikler sig positivt, opleves der stigende rekrutteringsudfordringer i en række brancher. Forligspartierne er optagede af at sikre, at kommunes virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det helt afgørende, at de unge mennesker, der kommer fra skole og uddannelse får de bedste muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Derfor er forligspartierne enige om, at kommunen i forbindelse med udbud og indkøb i videst muligt omfang skal prioritere leverandører og virksomheder, der arbejder seriøst med CSR og tager ansvar for den næste generation af arbejdskraft ved at uddanne elever, lærlinge og praktikanter.

Også i kommunens egen organisation skal ansvaret løftes, således at elever og praktikanter indgår som en kontinuerlig del af arbejdet på rådhus, jobcenter, driftsgård mm. Der afsættes 1 mio. kr. til formålet.

Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Budgetaftalen for 2018 understregede, at der skal være styr på arbejdsforhold og social ansvarlighed, når kommunen har private leverandører til at løse opgaver.

I forlængelse af det arbejde, der er foregået siden, ønsker forligspartierne, at indsatserne mod social dumping samles, og at der gennemføres løbende opfølgning på, om leverandørerne overholder kommunens krav ift. arbejdsklausuler og sociale klausuler. Herunder ønsker forligspartierne at understrege, at princippet om kædeansvar fastholdes.

I den forbindelse ønsker forligspartierne at afskaffe udbudsgrænsen på 1 mio. kr. således, at der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår arbejdsklausuler og sociale klausuler skal overholdes. Det skal dog ske på en måde, der sikrer, at

mindre håndværksvirksomheder fortsat har mulighed for at byde på kommunale opgaver.

Forligspartierne er desuden optagede af at sikre, at de ordentlige forhold overholdes. Derfor skal ansatte, der løser anlægsopgaver, som kommunen har ansvaret for, bære et særligt ID-kort, så der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt man er ansat hos en leverandør eller virksomhed, der lever op til de gældende klausuler.

2.3. ÆLDRE OG SUNDHED

I Horsens Kommune skal man kunne leve et aktivt og selvstændigt liv. Der skal være rig mulighed for at deltage i spændende og meningsfulde aktiviteter, for at gøre brug af en bred vifte af kultur- og fritidstilbud og for at være en del af nære fællesskaber. Desuden skal der være tryghed og støtte til dem, der har brug for det.

Det betyder, at der skal være attraktive boliger at flytte ind i. Der skal være et varieret udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Og der skal være god adgang til at nyde naturen.

Forligspartierne er dog først og fremmest optagede af at sikre, at dem, der har brug for ekstra hjælp i hverdagen, modtager den nødvendige pleje, omsorg og støtte. Det skal gøre dem i stand til at leve en så selvstændig, værdig og tryk tilværelse som overhovedet muligt. Det gælder både mennesker, der pga. en kombination af alderdom og sygdom har svært ved at klare sig selv. Og det gælder de borgere, der lever med fysiske eller psykiske handicap, og som er afhængige af hjælp for at kunne få hverdagen til at hænge sammen.

Omdrejningspunktet for den støtte er dygtige medarbejdere med den rette kombination af faglige kompetencer og menneskeligt nærvær. Dem er der mange af i Horsens Kommune. De gør en stor forskel for mange menneskers livskvalitet. Og det er der brug for mere af.

Velfærds- og sundhedsudvalget har via løbende effektivisering og tilpasning skabt et økonomisk prioriteringsrum, og forligspartierne er enige om, at udvalget fortsat kan disponere over disse midler, og at der tilføres yderligere 6 mio. kr. pr. år, således at det samlede prioriteringsrum udgør 15 mio. kr.

Den endelige prioritering af midlerne foretages af Velfærds- og Sundhedsudvalget, idet forligspartierne dog ønsker, at der i udmøntningen af midlerne er fokus på initiativer der kan imødegå rekrutteringsudfordringer på

området, således at der også i fremtiden kan ansættes og fastholdes kompetente medarbejdere, samt til imødegåelse af økonomiske udfordringer på udvalgets ansvarsområde.

Hjemmeplejen

Forligspartierne er optagede af, at der i udmøntningen bl.a. er fokus på at styrke hjemmeplejen, så der sikres tid til det vigtige møde mellem borger og hjemmehjælper og til en større grad af kontinuitet i forhold til de plejere, som den enkelte ældre skal forholde sig til.

Hjemmeplejen yder nemlig et stort og helt afgørende vigtigt stykke arbejde for mange ældres tryghed og livskvalitet. Derfor skal der gennemføres en analyse af arbejdet i hjemmeplejen mhp. at vurdere om arbejdet kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og smidigt, så den enkelte medarbejder får bedre tid og større frihed til gavn for både medarbejdere og borgere.

Derudover ønskes et fortsat fokus på kompetenceudvikling i forhold til både faglige og sproglige kompetencer hos alle medarbejdere.

Samtidig skal det sikres, at alle ældre, der modtager hjemmehjælp ud over rengøring, skal have én kontaktperson, der koordinerer mad, medicin, indkøb, kontakt med pårørende, mm. Og som samtidig har øje for, hvordan borgeren bedst får en tryk tilværelse.

Psykatri

Horsens Kommune har de seneste 10 år gået forrest med udvikling af tidlig indsats, og der er udviklet en bred vifte af tilbud og indsatser, der skal give borgerne i Horsens kommune de bedste muligheder for at leve et godt og selvstændigt liv – uanset alderdom, sygdom eller andre vilkår, der kan gøre hverdagen svær.

For borgere med en sindslidelse kan det være særligt udfordrende at finde balancen, og forligspartierne ønsker, at der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at denne målgruppe også har gode muligheder for at leve et godt og trygt liv.

Derfor skal der i de kommende år være fokus på tidlig opsporing af begyndende psykisk sygdom eller forværring af psykisk sygdom hos borgere med handicap.

Erfaringer fra tilbud på ældreområdet med koordinatore, fremskudt rådgivning, akutpladser og kronikerprogrammer skal vurderes i forhold til udbredelse til borgere med sindslidelser.

Flere boliger

I forlængelse heraf ønsker forligspartierne at etablere 10 akutpladser ved Vital Horsens på Langmarksvej til at imødegå en stigende tendens til kortere indlæggelsestider i psykiatrien. Akutpladserne vil skabe mulighed for et mere kvalificeret rehabiliteringsforløb i forlængelse af indlæggelse og dermed medvirke til en hurtig tilbagevenden til at leve og bo selvstændigt. Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022.

Pladserne kan med fordel udvikles som fleksible boliger, der kan tilpasses skiftende behov på ældre- og sundhedsområdet.

På handicapområdet er der ligeledes behov for at sikre et tilstrækkeligt antal egnede boliger. Derfor er forligspartierne enige om at etablere ca. 10 nye almene handicapboliger. Samtidig gennemføres en kortlægning og analyse af behovet for yderligere handicapboliger i Horsens Kommune.

I forhold til plejeboliger konstaterer forligspartierne med tilfredshed, at der i alt i perioden 2019-2026 er afsat 59 mio. kr. til plejeboliger.

Ensomhed

Forligspartierne er enige om, at ensomhed har stor betydning for mange ældres livskvalitet. Derfor skal der i regi af Velfærds- og Sundhedsudvalget sættes særligt fokus på de indsatser, der kan være med til at afhjælpe ensomhed hos ældre, herunder undersøges muligheden for etablering af en ensomhedskonsulentfunktion.

Indsatserne koordineres med eksisterende indsatser i regi af Sund By.

Evaluering af klippekortsordning

Ambitionen med den eksisterende klippekortsordning på ældreområdet er at give ældre borgere bedre mulighed for hjælp og støtte til aktiviteter efter eget valg. Forligspartierne er enige om, at klippekortsordningen er et værdifuldt bidrag til en selvstændig tilværelse, men ønsker, at der i Velfærds- og Sundhedsudvalget gennemføres en evaluering af ordningen mhp. at vurdere, om klippekortordningen fungerer efter hensigten.

Ulighed og social bæredygtighed

Forligspartierne er enige om, at ulighed i livsvilkår kan have stor betydning for den enkeltes muligheder i livet. Derfor skal der gennemføres en kortlægning og analyse af uligheden i Horsens Kommune – både med fokus på indkomst, uddannelse, sundhed og levevilkår. I forlængelse af analysen ønsker forligspartierne en samlet strategi for bekæmpelse af social ulighed samt sikring af en større grad af social bæredygtighed.

Pårørendekoordinator

Pårørende er både en vigtig ressource og samtidig medborgere. At være pårørende til en person med omfattende fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser er en stor opgave, der kan påvirke det enkelte menneske massivt. Mange pårørende oplever i denne forbindelse store problemer, som i værste fald kan føre til sygemeldinger og tab af tilknytning til arbejdsmarkedet.

Samtidig er forligspartierne opmærksomme på, at det for pårørende kan være en udfordring at navigere i kommunens forskellige tilbud. Derfor er der enighed om, at mulighederne for at oprette en stilling som pårørendekoordinator i regi af Sund By-indsatsen skal afdækkes.

Evaluering af ledsagerordning

Byrådet afsatte i 2018 250.000 kr. til permanentgørelse af ledsagerordningen til mennesker med handicap. Forligskredsen ønsker, at Velfærd- og Sundhedsudvalget evaluerer brugen af ordningen.

Stress og mental sundhed

Alt for mange bliver ramt af stress og mental mistrivsel. Der er allerede iværksat tiltag for at forebygge dette, men forligspartierne ønsker, at der skal øget fokus på området. Derfor skal Udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer komme med anbefalinger til forebyggelse af stress og til at øge den mentale sundhed blandt borgerne i Horsens Kommune.

Derudover skal Økonomi- og erhvervsudvalget løbende forholde sig til medarbejderes trivsel og mentale sundhed.

Hjælp til familier med for tidligt fødte børn

Teknologisk og medicinsk er det blevet muligt at sikre, at børn, der fødes meget for tidligt, overlever med muligheder for et godt og normalt liv efterfølgende. Samtidig er der i regionerne pres på tidlig udskrivning fra hospitalerne. Dette stiller store krav til den efterfølgende indsats i kommunerne. Forligspartierne

ønsker derfor at undersøge, hvordan familier med meget for tidligt fødte børn kan sikres en fast hjælpepakke, når de udskrives.

Køb af buskort for pensionister

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet at indføre en særlig buskortordning for pensionister. Forligspartierne ønsker, at det skal være muligt for pensionister at rekvirere buskort på alle kommunens biblioteker.

Aktivitetscentre

Horsens Kommune opererer i dag med en række åbne aktivitetscentre i midtbyen, hvor mange forskellige mennesker kan blive del af et fællesskab. Forligspartierne ønsker, at der skal gennemføres en evaluering mhp. at vurdere, om der er behov for at forstærke indsatsen, således at der i endnu højere grad kan tages hånd om borgere med særlige behov.

Krisecentre

Forligspartierne er enige om, at Krisecenter for kvinder og Krisecenter for mænd i Horsens Kommune yder et stort og vigtigt stykke arbejde for mænd og kvinder i krise. Derfor skal Velfærds- og Sundhedsudvalget drøfte behovet for yderligere psykologbistand med de enkelte centre.

Flere ældre og mennesker med særlige behov

I overensstemmelse med udviklingen på landsplan og den stigende befolkningstilvækst i Horsens Kommune bliver der år for år flere ældre og borgere med særlige behov. For at sikre, at der også fremadrettet er gode muligheder for at leve et trygt liv med den nødvendige hjælp og støtte, er forligspartierne enige om at afsætte følgende:

(Hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Ældreområdet	13.307	22.469	39.450	52.436
Det specialiserede socialområde	5.573	11.078	17.127	23.044



3. KULTUR OG FRITID

Horsens Kommune er kendt som en kultur- og oplevelseskommune – og det skal den blive ved med at være. Store koncerter, festivaler, idrætsbegivenheder og events har ændret byens image og har været afgørende for Horsens Kommunes positive befolkningsudvikling. Samtidig er de med til at skabe stolthed og engagement blandt frivillige, foreninger og virksomheder i byen.

De store idræts- og kulturevents skal derfor fortsat være en del af kommunens DNA, hvor erhvervslivets bidrag og et fortsat tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, Eliteidrætsområdet og Horsens & Friends er afgørende. Samtidig skal der i endnu højere grad sættes på hverdagskulturen. Horsens skal være et sted, hvor der sker noget uventet, inspirerende og anderledes – hele året rundt.

Endelig skal FÆNGSLET fortsat udvikles som markant fyrtårn for Horsens.

FÆNGSLET

FÆNGSLET er et unikt vartegn for Horsens Kommune, der både rummer et internationalt anerkendt fængselsmuseum og samtidig huser store koncerter, festivaler og events.

Det er lykkedes Fonden FÆNGSLET at tilvejebringe nye fondsbidrag på ca. 100 mio. kr. fra nogle af Danmarks største fonde, hvilket er en anerkendelse af, at FÆNGSLET er en unik attraktion med internationalt format.

Midlerne skal bruges til at etablere "Vestsalen", som bliver en enestående venue for kultur- og erhvervsarrangementer, og som vil medvirke til at fremtidssikre FÆNGSLET som fyrtårn og markant oplevelsesvirksomhed i Danmark.

Horsens Kommune ejer de omkringliggende arealer, og forligspartierne er enige om, at fortsætte udviklingen af disse. Dette skal ske med henblik på at åbne området op og gøre dette til en attraktiv bypark for borgere i Vestbyen og resten af Horsens Kommune, samt for gæster udefra. Ved samme lejlighed skal der ske forskønnelse af området omkring Priorsløkkevej, f.eks. med vejtræer o.l.

Samlet set afsættes 7 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 til arbejdet med at udvikle "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET.

Forligspartierne ønsker at videreudvikle Fængselsmuseet, så det også fremadrettet fremstår som et levende og interessant nationalt museum med oplevelser, som ikke alene fastholder, men løbende øger det årlige besøgstal.

Nogle udstillingsområder skal flyttes, og helt nye skal udvikles og etableres, og derfor er en udviklingsplan for Fængselsmuseet under udarbejdelse.

Forligspartierne ønsker i den forbindelse, at FÆNGSLET - for at understøtte udviklingsplanen for museet - gennemfører en række bygningsmæssige ændringer på de dele af fængselsbygningen, som kommunen lejer til museumsformål. Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer vurderes at blive ca. 10 mio. kr.

Horsens Byråd besluttede i 2016 at give lånegaranti for en ramme på op til 25 mio. kr. til FÆNGSLET, hvoraf et lån på 5 mio. kr. er optaget. Ifølge byrådsbeslutningen skal de enkelte projekter godkendes af byrådet, før garantien kan udløses. Forligspartierne tilkendegiver med denne aftale, at FÆNGSLET som udgangspunkt kan udnytte den af byrådet vedtagne lånegarantiramme til de bygningsmæssige ændringer, som FÆNGSLET skal gennemføre for at understøtte videreudviklingen af Fængselsmuseet, idet projektet/projekterne forelægges byrådet til godkendelse.

Samlet anvendes der således ca. 10 mio. af den bevilgede lånegarantiramme. Forligspartierne er enige om, at lånegarantier i henhold til byrådsbeslutningen fra 2016 herefter lukkes ned, men at FÆNGSLET også fremadrettet kan søge lånegaranti til konkrete projekter, hvis der skulle opstå ønske om lånefinansiering, hvor der er behov og mulighed for kommunal garanti.

Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra og med 2019 på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets budget til dækning af øgede lejeudgifter/driftstilskud vedrørende Fængselsmuseet. Der afsættes desuden yderligere 3,0 mio. kr. pr. år til Horsens Museum til arkæologi og forskning, til flytning af de eksisterende udstillinger på Fængselsmuseet og etableringen af nye udstillinger, samt til den fortsatte udvikling af Horsens Museum i øvrigt.

Festivaler

Horsens Kommunes veletablerede festivaler er en stor del af kommunens kultur-DNA. Derfor ønsker forligspartierne at afsætte i alt 1,3 mio. kr. til fremtidssikring af Europæisk Middelalderfestival, Krimimessen Horsens, Tegnefestival og Wall of Sound. Midlerne prioriteres endeligt af Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Ungekultur

Særligt for den yngre målgruppe er der behov for at understøtte og udvikle et rigere kulturliv. Ikke mindst i takt med etableringen af campus, hvor der forventes op til 8.000 studerende i midtbyen hver dag. Forligspartierne ønsker, at Kultur- og Civilsamfundsudvalget har fokus på udviklingen af kulturtilbud målrettet unge.

Vitus Bering og byens historie

En vigtig del af Horsens Kommunes nyere historie er den anerkendte søfarer Vitus Bering. Forligspartierne er enige om, at der skal nedsættes en komité med det formål at etablere en Vitus Bering skulptur i Horsens by, samt formulere anbefalinger om den fremtidige formidling af Vitus Bering-historien i Horsens.

Komitéen består af Esben Hedeager som formand samt Jakob Bille og Martin Ravn som næstformænd. Derudover skal komitéen bestå af fagfolk som f.eks. Bedre bymiljø samt en repræsentant fra henholdsvis havnen, kunstmuseet og Horsens museum. Desuden har den russiske ambassade givet tilsagn om at være repræsenteret. Formandskabet har mulighed for at udpege yderligere 4-6 medlemmer, herunder borgere med særlig kunstinteresse og -indsigt.

Med afsæt i inspiration fra særligt de områder af Rusland, hvor Vitus Bering har nydt særlig berømmelse, skal komitéen vælge en skulptur, en passende lokalitet i byen samt sikre finansiering via fundraising. Der afsættes 250.000 til komitéens arbejde, der skal være afrundet senest i foråret 2021.

Samtidig igangsættes et udviklingsprojekt med henblik på gentænkning af hele formidlingen af Horsens bys historie, herunder formidlingen af den vigtige historie om Vitus Bering. Projektet skal bl.a. forholde sig til, hvordan byrum og et nyt butiks- og oplevelsescenter eventuelt kan indtænkes i formidlingen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. Projektet forankres i Horsens Museum.

Endelig er forligspartierne enige om, at alle skal have mulighed for at lære om Horsens' historie. Derfor skal der fremover være gratis entré på Horsens Museum afdeling på Sundvej.

Prioriteringsrum

Kultur- og Civilsamfundsudvalget har med budget 2018 fået adgang til at prioritere 2 – 2,5 mio. kr. årligt af de tidligere bylivsmidler til kulturudvikling og aktiviteter i midtbyen. Disse midler suppleres med yderligere 0,5 mio. kr. pr. år til "Mærk byen" aktiviteter.

Byliv

Bylivsaktiviteterne, som er blevet et varemærke for Horsens Kommune, skal fortsættes med samme høje ambitionsniveau som hidtil. I takt med at Søndergade renoveres, ønsker forligspartierne, at det skal undersøges, om skøjtebanen kan flyttes til torvet ved Vor Frelsers Kirke med henblik på at skabe mere liv i hjertet af Horsens om vinteren.

Ved Langelinie har de senere års investeringer i bystrand, badebro og aktiviteter gjort en stor og positiv forskel for livet ved vandet. Forligspartierne er enige om at styrke området yderligere ved at disponere 0,5 mio. kr. af bylivspuljen til en forlængelse af badebroen, så det bliver endnu mere attraktivt at benytte stranden og området i sommermånederne.

Samtidig skal adgangen til Langelinie og badebroen gøres mere handicapvenlig, så alle borgere kan få glæde af området og faciliteterne. Herunder bør det undersøges om, der skal etableres en handicaplift.

Også Husodde Strand skal have et løft. Til det formål disponerer forligspartierne 0,5 mio. kr. af bylivspuljen til en ny badebro og til opgradering af stranden.

Samtidig løftes bylivspuljen med 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til finansiering af ovenstående initiativer, samt til finansiering af forsøg med plantning af vejtræer m.v.

Forligspartierne er enige om, at Plan- og Miljøudvalget skal gennemføre en mere generel drøftelse af mulighederne for at sikre bedre tilgængelighed for borgere med handicap, til kommunens udendørs naturbadefaciliteter, såsom Ring Sø m.v.

Forum som kraftcenter for idræt og foreningsliv

I 2019 udbygges Forum med et kampsportscenter, og derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske en udbygning af Aqua Forum med et 50 m. bassin.

Forligspartierne er enige om, at Forum fortsat skal udbygges som idræts- og foreningscenter, og at Kultur- og civilsamfundet skal udarbejde en helhedsplan for udviklingen af anlægget.

Springgymnastik

Forligspartierne er enige om, at de eksisterende professionelle springgymnastikanlæg, som benyttes i lokalområdet i dag, på sigt kan suppleres med mindre springfaciliteter 2-3 steder i kommunen.

Kunstgræs og multisal

Fritids- og foreningslivet i Horsens Kommune spiller en stor og vigtig rolle i mange menneskers hverdag, og der er liv i haller og sportsfaciliteter både sommer og vinter. Idet forligspartierne ønsker, at der også om vinteren er gode muligheder for at dyrke idræt, skal der i de kommende år etableres flere kunstgræsbaner i kommunen.

Allerede i 2019 påbegyndes etableringen af en kunstgræsbane i Lund. Derefter prioriterer Kultur- og Civilsamfundet i hvilken rækkefølge og tidshorisont øvrige kunstgræsbaner kan etableres. Det er en forudsætning for etableringen af kunstgræsbaner, at det kan ske på eksisterende baner. Finansieringen sker via Kultur- og Civilsamfundets anlægspulje, som tilføres 2 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021, og dermed er på i alt 4 mio. kr. om året.

I 2018 er multisalene i Østbirk og Lund færdiggjort, og i 2019 på begyndes byggeriet af multisale i Egebjerg, Hovedgaard og Stensballe.

Endelig er forligspartierne enige om at afsætte i alt 10 mio. kr. til etablering af multisal i Gedved ved siden af den eksisterende Gedved Hallen. Midlerne afsættes i 2021 og 2022.

Svømmesal i Hovedgård

I forlængelse af budgetaftalen for 2018 er forligspartierne enige om, at der skal ske en renovering af Hovedgård Svømmesal, således at svømmesalen fortsat kan være et lokalt samlingssted for motion, leg og samvær.

I den forbindelse er forligspartierne indstillede på at undersøge mulighederne for at overdrage Hovedgård svømmesal til en selvejende institution og herefter stille en kommunal garanti for et lån, således at den selvejende institution kan optage et 30 årigt lån på 15 mio. kr. til renovering af svømmesalen, og på et senere tidspunkt evt. yderligere 6 mio. kr. til renovering af friluftsbadet.

Den kommunale garanti indebærer, at der af likvide midler skal deponeres et beløb svarende til lånebeløbets størrelse. Deponeringen frigives over 25 år med

1/25 årligt. Den endelige udmøntning af midlerne aftales med bestyrelsen for den selvejende institution, der skal være ansvarlig for driften af svømmehallen.

I forbindelse med den konkrete planlægning skal mulighederne for at benytte biologisk rensning fremfor klor indgå.

Bibliotekerne

Forligspartierne ser med stor forventning frem til etableringen af et nyt oplevelses- og butikscenter, der bl.a. skal rumme kommunens hovedbibliotek. I forbindelse med planlægningen er forligspartierne optagede af, at der inddrages erfaringer fra andre moderne biblioteker og folkehuse på tværs af både Danmark og udlandet, således at hovedbiblioteket kan blive et lokalt samlingssted for mange forskellige mennesker og generationer. Samtidig spiller de lokale biblioteker i oplandet en stor rolle og der skal være balance mellem by og land.

Det gule pakhus

Forligspartierne er enige om, at Det gule pakhus er et vigtigt kulturhus og samlingspunkt med mange gode aktiviteter for byens unge. Derfor skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte mulighederne for i videre udstrækning at støtte Det gule pakhus indenfor udvalgets ramme.

Foreningsliv

Et rigt og mangfoldigt foreningsliv er afgørende for et godt lokalsamfund. Derfor skal der i 2019 udarbejdes en ambitiøs foreningspolitik, der både forholder sig til fysiske rammer og andre behov, som foreningslivet måtte have, herunder muligheden for at udnytte ledig kapacitet i de tidsrum, hvor hallerne står tomme. Foreningspolitikken skal for breddeidrætten tage udgangspunkt i "Bevæg dig for livet"-konceptet, og arbejdet skal ske i tæt dialog med foreningslivet.

Folkeoplysning til flere

Forligspartierne er enige om, at flest muligt skal have adgang til folkeoplysende aktiviteter. Derfor skal der gennemføres en analyse af, hvorvidt det er muligt at fjerne den gældende 25 års aldersgrænse for, hvornår kommunen yder tilskud til aktiviteter efter Folkeoplysningsloven. Analysen drøftes i Kultur- og Civilsamfundet og en evt. merudgift afholdes indenfor udvalgets ramme.

Understøttelse af forsamlingshuse

En række forsamlingshuse arbejder med forskellige projekter, som man søger fondsfinansiering til. I forbindelse med gennemførelse af disse projekter, kan forsamlingshusene opleve midlertidige likviditetsudfordringer. I disse tilfælde kan der efter konkret vurdering bevilges kommunalt lån, som afvikles i takt med, at

fondsbidragene modtages. Samme muligheder gives til foreninger, som har endeligt tilsagn om, at de modtager fondsbidrag.

Derudover skal forsamlingshusene have mulighed for, at konvertere dele af deres driftstilskud til et kommunalt lån på op til 150.000 kr. i forbindelse med større renoveringsprojekter og investeringer. Betingelse for modtagelse af lånet er, at der fremlægges et troværdigt budget for afviklingen af lånet over en 10-15 års periode.

Horsens Skolebio

Forligspartierne ønsker at støtte Horsens Skolebios arbejde for børn og unge i kommunen med 50.000 kr. i 2019. Finansieringen skal findes inden for Kulturudvalgets ramme. Derefter gennemføres evaluering for at vurdere, hvor mange der har glæde af skolebio.

Dialogkaravanen

Dialogkaravanen yder et stort og vigtigt frivilligt arbejde med at skabe relationer og fællesskab på tværs af forskellighed. Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Civilsamfundsudvalget skal sikre støtte til Dialogkaravanens arbejde.

4. BOSÆTNING OG ERHVERV

Horsens Kommune har fortsat vokseværk. Børnefamilier fra Aarhus, seniorer fra nabokommuner og rigtig mange andre mennesker har i stigende grad fået øje på kommunens mange kvaliteter. I folkemunde forbindes Horsens Kommune i dag med et rigt kultur- og fritidsliv, gode boliger og byggegrunde og med nogle gode rammer for det daglige liv.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal investeres målrettet i, at Horsens vokser og bliver ved med at være en attraktiv bosætningskommune. Ikke fordi vækst er et mål i sig selv, men fordi tilflytningen giver øgede skatteindtægter, som kan bruges til at skabe en bedre kommune for alle. Bedre skoler, dagtilbud og plejehjem, stærkere foreninger, bedre veje og boligområder, bedre vilkår for erhvervslivet og en endnu tryggere hverdag for horsensianerne.

For at fastholde den positive udvikling og sikre fuldt fokus på effektive bosætningsinitiativer ønsker forligspartierne at igangsætte arbejdet med en ny bosætningsstrategi. Arbejdet skal ske i samarbejde med relevante parter, herunder TILFLYTTERALLIANCEN. Der afsættes 1 mio. kr. om året til målrettede bosætnings- og vækstinitiativer.

I de senere år har Horsens byråd vedtaget en række store og visionære planer og projekter for kommunens fysiske udvikling over de kommende år. Bl.a. Campusbyggeriet til 8.000 studerende, en ny bydel på havnen med plads til både boliger og erhverv, et spændende butiks- og oplevelsescenter i centrum, naturbydelen Nørrestrand og ikke mindst Trafik 2030. Det er visionære planer, der peger ind i fremtiden og som skal være med til at sikre optimale fysiske rammer for det gode liv i Horsens Kommune.

Det er samtidig mange store skibe, byrådet har søsat, og forligspartierne er enige om, at der nu skal være fokus på at bringe dem sikkert i havn på den bedste og mest effektive måde.

Den store tilflytning betyder, at der samtidig med de store udviklingsprojekter er brug for løbende optimering og vedligeholdelse af de fysiske forhold i kommunen.

Udvikling af Horsens by

Horsens er i gang med en fantastisk udvikling med stor befolkningstilvækst, og boligudbygning i helt nye bydele. Som eksempler herpå kan nævnes havnen, området omkring Rådhuset, den netop offentliggjorte plan for udviklingen af godsbanearrealerne, området nord for Nørrestrand og Bygholm Bakker.

Udviklingen ventes at fortsætte mange år frem, og det er vigtigt at Byrådet bevarer et samlet overblik over udviklingen og sikrer, at Horsens by også i fremtiden fremstår som en arkitektonisk, harmonisk og sammenhængende by.

Forligskredsen ønsker derfor, at der igangsættes en proces med formulering af en arkitekturpolitik, samt at der i de kommende store projekter er fokus på, at disse udvikles i overensstemmelse og arkitektonisk harmoni med byen i øvrigt.

Samtidig ønsker forligskredsen at styrke planområdet med 0,5 mio. kr. pr. år, for at sikre tilstrækkelige ressourcer til en fremtidssikret og helhedsorienteret byplanlægning. Forligskredsen ønsker endvidere løbende at forholde sig til evt. behov for tilføjelse af yderligere ressourcer.

Parkering

Forligspartierne er enige om, at Plan- og Miljøudvalget i forbindelse med etableringen af nye bydele og boligområder, f.eks. det kommende Godsbanearreal, fremover skal drøfte det nødvendige behov for parkeringspladser.

Infrastruktur

Med byrådets vedtagelse af Kommuneplanen i foråret blev de endelige linjeføringer for vejprojekterne i *Trafik 2030* også fastlagt.

De overordnede rammer for den fremtidige infrastruktur i Horsens by ligger nu fast, og forligspartierne ønsker, at projekterne igangsættes hurtigst muligt til gavn for byens borgere og erhvervsliv.

Ringvej Syd

Forligspartierne sætter gang i det forberedende arbejde til sidste del af Ringvej Syd – stykket fra Bjerrevej i syd over Bollervej i øst til at møde centrum af byen ved Ove Jensens Allé.

Konkret skal der fra efteråret 2018 indtil sommeren 2019 udarbejdes et skitseprojekt og efterfølgende en miljøvurdering for vejprojektet. Dette kan tjene som grundlag for igangsættelsen af de egentlige anlægsarbejder, og det giver

samtidig en nødvendig og endelig afklaring for berørte lodsejere i området omkring deres fremtidige situation.

Det ligger i den forbindelse forligspartierne meget på sinde, at der sikres en tæt dialog med de berørte lodsejere under hele processen, og skulle miljøvurderingen vise ejendomme, der bliver kraftigt påvirket af den nye vej, så er forligspartierne indstillet på at sikre dem en hurtig afklaring af deres situation.

Forligspartierne anerkender områdets rekreative værdier og ønsker, at det samlede ringvejsprojekt skal være startskuddet til at forbedre de rekreative arealer i området. Derfor skal der som en naturlig udløber af vejprojektet udarbejdes et samlet oplæg til, hvordan der kan skabes et sammenhængende natur- og skovområde mellem Boller Overskov, Klokkedal, Rold Skov og Boller Nederskov. En samling af naturområderne vil skabe en helt ny rekreativ mulighed for de tusindvis af borgere, der bor i Horsens Syd samt kommunens øvrige borgere. Som en del af oplægget skal det også undersøges, om der kan skabes en bynær strand med badebro på fjordens sydlige kyst.

Schüttesvej

Schüttesvej fungerer som den vestlige del af ringstrukturen om Horsens By og er en central færdselsåre – særligt i morgen- og eftermiddagstimerne. Forligspartierne ser store perspektiver i en snarlig igangsættelse af opgraderingen af vejen – bl.a. ved at udvide den til fire spor på hele strækningen samt via krydsforbedringer. I den forbindelse skal det undersøges, om der med fordel kan skabes forbindelse mellem Bygholm Sø og Bygholm Park via 1-2 tunneller.

Forligspartierne ønsker, at arbejdet igangsættes i 2019, så borgere og erhvervsliv kan nyde godt af den bedre fremkommelighed på Schüttesvej i løbet af 2021.

Forbedring motorvejstilslutningerne til E45

Planerne om udvidelse af motorvej E45 til seks spor hilses velkommen af forligspartierne. Den positive befolkningstilvækst i Horsens og i det samlede østjyske bybånd er glædelig, men medfører også et øget transportbehov. Det kan mærkes på E45, og ikke mindst ved tilslutningerne til den.

For at undgå kritiske situationer på afkørselsramperne ønsker forligspartierne, at der hurtigt etableres dialog med Vejdirektoratet mhp. at forbedre og trafiksikre motorvejstilslutningerne.

Langmarksvej

Langmarksvej er et centralt led i *Trafik 2030's* ringvejsstruktur og skal tjene som den nordlige forbindelse. Derfor ser forligspartierne store perspektiver i at få Langmarksvej opgraderet og imødeser med tilfredshed, at arbejdet allerede påbegyndes i efteråret i forbindelse med udarbejdelse af et skitseprojekt og lukning af sideveje fra 2019. Selve vejprojektet forventes gennemført i 2022.

Forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med lukning af sideveje til Langmarksvej gennemføres en inddragende proces med de berørte borgere. Samtidig er det vigtigt for forligspartierne, at der skabes gode, trafik sikre overgange og at der opstilles støjafskærmning, hvor det vurderes muligt og relevant.

Vejlevej

Vejlevej er en vigtig brik i trafikafviklingen i Horsens by. Forligspartierne noterer sig derfor med tilfredshed, at planlægningsarbejdet med at optimere signaler og kryds på strækningen igangsættes i 2019. Derudover vil der i planlægningen blive lavet forslag til vejlukninger ud mod Vejlevej, hvilket vil sikre bedre fremkommelighed og trafik sikkerhed. Arbejdet gennemføres i 2020 og 2021.

Øvrige store infrastrukturprojekter

For at understøtte den fortsatte vækst og udvikling samt sikre fremkommelighed i Horsens Kommune ønsker forligspartierne, at der i 2019 igangsættes analyser og undersøgelser i forhold til en række større infrastrukturprojekter, som kan gennemføres i forlængelse af de allerede planlagte projekter i regi af Trafik 2030. Det drejer sig om udvidelse af Bygholm parkvej til fire spor, etablering af en ringvej nord om Nørrestrand, en ny motorvejsafkørsel ved Horsens Nord, forbindelse fra Hattingafkørslen til Lund samt etablering af dynamisk ruderanlæg ved motorvejsafkørslen ved Silkeborgvej.

Øvrige trafikprojekter

Forligspartierne er i det hele taget optagede af at sikre smidig trafikafvikling. Derfor er der enighed om, at der skal etableres en ny venstresvingsbane i Nim i forbindelse med ny dagligvarebutik. Samtidig skal mulighederne for etablering af rundkørsel på Silkeborgvej ved Sdr. Vissing undersøges, og endelig skal muligheden for at etablere regulering ved Stensballe Strandvej og Haldrupvej undersøges med henblik på at øge fremkommeligheden.

På Grønlandsvej er forligspartierne enige om, at der skal laves sikker overgang for fodgængere mellem Bilka og Sundhedshuset. Dette skal ske i 2018.

Kvalitetsløft til vejene

Udover investeringer i ny infrastruktur er der også behov for vedligeholdelse af eksisterende veje.

Byrådet har tidligere vedtaget at øge budgettet til vejvedligeholdelse med 15 mio. kr. årligt. Pengene er i de seneste år primært anvendt til at løfte og sikre kvalitetsniveauet på vejene uden for Horsens by. Et løft at vejene i Horsens by har afventet en gennemførelse af de mange store anlægsprojekter og ikke mindst kloakseparering, etablering af fjernvarme og ny gadebelysning.

Forligspartierne er enige om, at midlerne i de kommende år primært skal anvendes til at løfte niveauet på de gader og veje i Horsens by, hvor de nødvendige forsyningsarbejder er lavet.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik skal nytænkes. Mulighederne er mange, men som udgangspunkt skal de store dieselbusser erstattes af mindre og mere miljøvenlige busser, som kører i fast rutefart i myldretid. Udenfor denne periode kan busserne bruges til transportopgaver for skoler, plejehjem m.v. Borgere som er afhængige af offentlig transport uden for myldretid og i kommunens yderområder skal kunne bestille en flextur.

I omlægningen er det vigtigt at indtænke industriområder og medarbejdere, som er afhængige af kollektive transportmuligheder.

En nytænkning af den kollektive trafik skal gøre det lettere for borgere i hele kommunen, at komme derhen, hvor de gerne vil og samtidig aflaste den aktuelle trafiksituation i og omkring Horsens by.

I forhold til sidstnævnte ønsker forligspartierne konkret at sikre, at der fremadrettet kører bybusser til Egebjerg, Lund, Gedved og Hatting samt at der indsættes flextrafik i de store erhvervsområder i tidsrummet 16-06 alle ugens syv dage i samarbejde med Midttrafik. Der afsættes 2 mio. kr. pr. år fra 2019.

Endelig skal Plan- og Miljøudvalget planlægge en informations- og oplysningskampagne om den kollektive trafik og andre transportordninger i Horsens Kommune, herunder de mange forskellige muligheder, der findes.

Sikre skoleveje

Det skal være trygt og sikkert for børn at færdes til og fra skole og dagtilbud. Derfor skal der gennemføres en kortlægning og analyse af kommunens veje til skoler og dagtilbud mhp. at kunne vurdere behovet for at optimere sikkerheden uanset om børnene går, cykler eller noget helt tredje.

Konkret etableres sikker passage af Stensballe Bygade, f.eks. med fodgængerovergang, ved Triton Børnehave i Stensballe.

Initiativerne finansieres via pulje til sikre skoleveje i 2019.

Horsens som cykelkommune

I Horsens Kommune skal vi blive endnu bedre til at springe på cyklen. Det er både godt for sundheden, for trængslen på vores veje og for miljøet. For at gøre det attraktivt at vælge cyklen fremfor bilen, skal det både være praktisk, sjovt og trygt at cykle i Horsens Kommune.

Forligspartierne er enige om, at Horsens har et stort potentiale som cykelkommune. Den smukke natur, det bakkede og varierede terræn og de store arealer gør Horsens til et oplagt mål, når der skal cykles - både på landevej og i naturen. Derfor ønsker forligspartierne, at de mange herligheder skal kommunikeres tydeligere. Både for at tiltrække flere til Horsens og for at give dem, der kommer, den allerbedste cykeloplevelse med professionelt skiltning af cykelruter og relevant information.

Kommunens trafikstrategi, Trafik 2030 rummer en ambitiøs plan for et net af supercykelstier i og omkring Horsens by, som implementeres over de kommende år. Forligspartierne ønsker, at arbejdet med supercykelstien fra Hatting til Horsens igangsættes, så den står endeligt klar i 2020. Den vil være med til at sikre trygge veje for børn og unge, og gøre det hurtigere for borgere i Hatting og Torsted at komme til Horsens på cykel end at komme til byen i bil.

Samtidig ønsker forligspartierne, at cykelstien mellem Egebjerg og Gedved forbedres og gøres mere trafiksikker ved blandt andet at sætte lys op på hele ruten. Forligspartierne ønsker også, at de sidste forbedringer fra Egebjerg til Horsens by gennemføres, så det bliver let og sikkert at komme på cykel fra Gedved og Egebjerg til Horsens By. Endelig er forligspartierne enige om, at der skal etableres cykelsti fra Sejet Bygade til Højvangen, og at der skal afsættes 7,5 mio. kr. til etableringen.

På lidt længere sigt har forligspartierne forpligtet sig til at fastholde fokus på cyklisternes forhold. Derfor er der planlagt supercykelstier i Stensballe, Bankager/Højvangen/Bollerstien, Midtbyen og Nørrestrand.

Forligspartierne ønsker også, at mulighederne for etablering af en cykelsti fra Horsens til Hovedgård via Hansted og Tvingstrup langs banelegemet skal undersøges. Derudover undersøges mulighederne for cykelsti fra Yding til Østbirk samt Søvind til Haldrup.

Endelig ønsker forligspartierne at undersøge muligheden for etablering af yderligere mountainbikespor samt flere sammenhængende stier/spor for cyklister.

Danmarks smukkeste sti og natur

Horsens Kommune er fyldt med smuk natur. Hav og fjord og naturskønne områder med vildtvoksende enge, søer og åer dækker en stor del af kommunen, og det tiltrækker tilflyttere og turister, og er samtidig et stort aktiv for vores borgere.

Forligspartierne ønsker derfor at skabe en endnu bedre adgang til naturen og skabe bedre rammer, når man er i naturen. En fjerdedel af horsensianerne vandrer bl.a. i deres fritid, og et bedre stisystem tiltrækker også flere besøgende til kommunen. Forligspartierne ønsker derfor, at der udarbejdes en plan for at skabe flere og mere sammenhængende stisystemer i kommunen. Derudover ønsker forligspartierne, at "Danmarks smukkeste sti" skal ligge i Horsens og beder om et oplæg hertil – f.eks. en sti fra Horsens Fjord til Sukkertoppen.

Forligspartierne har generelt et stort fokus på naturen, og derfor ønsker forligspartierne, at der udarbejdes en ambitiøs udviklingsplan, Naturplan 2020, for de rekreative områder og naturen generelt. En del af den plan skal handle om etablering af bænke og affaldshåndtering i naturen. Der afsættes konkret 100.000 kr. til i første omgang at etablere nye bænke på stien lang Elbæk skov, ved Bygholm Sø og i Gudenåområdet.

Endelig skal der i højere grad sikres overblik og kommunikation om de mange muligheder i naturen og de spændende og historiske seværdigheder, der findes i Horsens Kommune.

Kommune for alle

Horsens Kommune skal være for alle og derfor ønsker forligspartierne, at der gennemføres en kortlægning af tilgængelighedsniveauet i kommunen, som kan være med til at sikre, at tilgængelighed er tænkt ind i kommunens fysiske planlægning.

Blandede boliger

I forbindelse med fremtidige byggeprojekter skal det undersøges, om der kan indtænkes blandede byggerier, hvor f.eks. ældreboliger og plejeboliger blandes med kollegier og familieboliger, så der skabes relationer på tværs af generationer.

Samtidig er der mangel på billige boliger til socialt udsatte og andre lavindkomstgrupper, og derfor skal denne type boliger tænkes ind i forbindelse med større almene byggerier.

I det hele taget skal der sikres et varieret udbud af boliger i alle bydele i hele kommunen, herunder et tilstrækkeligt antal almene boliger. Der skal i den forbindelse være særligt fokus på huludfyldning og fortætning i Horsens Midtby samt tryghedsboliger både i byen og oplandet, f.eks. i Østbirk, Hovedgård, Gedved, Brædstrup og Søvind.

Konkret er der stor efterspørgsel efter boliger i Søvind, og derfor skal mulighederne for at etablere lejeboliger i samarbejde med en boligforening undersøges. Det samme skal mulighederne for at konvertere et areal ved Toftumvej til boligområde.

Klimaplanlægning

Horsens By er en lavtliggende fjordby i et delta med en å- og bækudmunding. Det giver en dobbelt klimaudfordring. Stigende vandstande i verdenshavene samt hyppigere og voldsommere vejr medfører en stigende risiko for, at Horsens By oversvømmes fra fjorden via Bygholm Å, Dagnæs Bæk og kloak- og regnvandsledninger.

Derfor er der et uundgåeligt behov for at klimatilpasse Horsens By. Byens udvikling kan ikke gennemføres uden at inddrage og implementere klimatilpasning fuldt og helt i de mange planer og projekter, der gennemføres i Horsens i disse år. Ligeledes vil de kommende års analysearbejde i regi af projekt Coast-to-coast afdække hvor, hvordan og i hvilket omfang der er behov for at investere i klimasikring af Horsens By.

Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. årligt til at sikre, at klimahensyn indarbejdes i kommunens planlægning og tilladelser.

Plastikfri kommune

Horsensianerne skal gå forrest i kampen for et bedre miljø. Ét af de områder, hvor der på verdensplan er et akut problem, og hvor det samtidig er nemt at gøre en forskel, er i forhold til brugen af plastik. Samlet set bliver under 30% af al plastik genanvendt, og den største synder er plastikemballage, som står for 60% af al den plastik, der anvendes. Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes en aktiv indsats for at reducere brugen og øge genanvendelsen af plastik i Horsens Kommune.

Arbejdet forankres i GRO, der bl.a. skal komme med anbefalinger ift. dagrenovation, indkøb og sortering i det offentlige rum – herunder kildesortering.

Bæredygtig energi

Forligspartierne er optagede af at sikre bæredygtig udvikling, og de energikilder der anvendes til opvarmning udgør en væsentlig brik i omstillingen til mere bæredygtighed. Derfor er der enighed om, at mulighederne for at anvende geotermi til opvarmning skal undersøges i samarbejde med Fjernvarme Horsens.

Arbejdet forankres i GRO.

Rent drikkevand

Drikkevand er en vigtig grundressource, og der er brug for at handle proaktivt for at sikre rent drikkevand til kommende generationer. Derfor ønsker forligspartierne, at der i regi af GRO skal udarbejdes en plan for sikring af drikkevandsressourcerne, der bl.a. forholder sig til mulighederne for at undgå sprøjtemidler på kommunens indvindingsområder, omlægning af kommunal jord til økologisk drift samt en højere økologiandel i de kommunale køkkener. I forhold til sidstnævnte er ambitionen, at de kommunale køkkener minimum skal have et sølvmærke i økologi.

Herunder skal GRO forholde sig til evt. oplysningskampagner i boligområder.

Renholdelse og genanvendelse

Forligspartierne er enige om, at renholdelse af byerne er vigtigt – og at indsatsen skal intensiveres. Konkret ønskes indtænkning af toiletfaciliteter i renoveringen af Søndergade, mere effektiv gadefejning og ukrudtsbekæmpelse. Desuden kan

der med fordel etableres fleksible skraldespande, der også kan håndtere cigaretter og pantflasker. Forligspartierne er enige om, at det er et oplagt område til at eksperimentere med mere intelligente og smartere løsninger – herunder førnævnte kildesortering.

I den forbindelse er forligspartierne enige om, at der ligger et stort potentiale i genanvendelse og genbrug. Derfor skal der udarbejdes en strategi for cirkulær økonomi, således at Horsens Kommune kan tage lederskab på området og fastsætte mål for, hvordan Horsens kan blive Danmarksmestre i at bruge ressourcerne igen. Arbejdet forankres i GRO. Samtidig ønsker forligskredsen en analyse af mulighederne for at mindske deponering af affald via grundigere sortering og højere genanvendelsesgrad.

Effektiv ejendomsservice

Forligspartierne ønsker, at foreninger og institutioner skal opleve en både smidig og effektiv service i forhold til vedligeholdelse af kommunens arealer, bygninger og idrætsfaciliteter samt i forbindelse med ny- og ombygning. Derfor skal der gennemføres en samlet analyse af områdets organisering og drift.

Skimmelsvamp

Forligspartierne ønsker at der eksperimenteres med udvikling af nye målemetoder til registrering af skimmelsvamp, f.eks. via kommunens netværk LoraWan.

Skadedyrsbekæmpelse

Milde vintre og varmere somre gør, at borgere i Horsens Kommune i stigende grad konfronteres med skadedyr i hverdagen. Forligspartierne ønsker derfor, at Plan- og Miljøudvalget senest i februar 2019 behandler en fremtidig strategi for intelligent skadedyrsbekæmpelse. Der afsættes 100.000 kr. til formålet. Konkret ønsker forligspartierne, at op til 50.000 kr. heraf anvendes til bekæmpelse af mårhunde i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

Ejerløse katte

Lokale frivillige har i mange år gjort en stor indsats ift. et stigende antal vilde katte i især Horsens by. Forligspartierne er enige om, at der er behov for, at Horsens Kommune - i samarbejde med de frivillige og relevante organisationer - medvirker til at løse problemet gennem regulering og behandling af de ejerløse katte, således at ordentlig dyrevelfærd sikres og generne begrænses.

Afgræsning

Forligsparterne er enige om, at muligheden for at anvende dyr til afgræsning og naturpleje af grønne arealer skal afdækkes. Dette kan både reducere brugen af maskiner og personale i den løbende vedligeholdelse og samtidig skabe nogle spændende grønne rum i byerne.

Naturområde Horsens Fjord

Horsens Fjord og landskabet omkring er helt særligt og rummer bl.a. unikke naturmæssige, geologiske, og kulturhistoriske kvaliteter. Forligspartierne ønsker at udvikle området, så det bliver gjort mere tilgængeligt til gavn for borgere og turister, samt så de gode historier, der rækker millioner af år tilbage i tiden, bliver formidlet på en god måde.

Udviklingen af området skal ske sammen med Hedensted og Odder Kommuner, så det fantastiske naturområde, som strækker sig fra Hou i Odder over Nørrestrand i Horsens og til syd for Snaptun i Hedensted Kommune bliver forbedret uden at skele til kommunegrænser.

Forligspartierne ser store perspektiver i en udvikling af naturområdet og ser med tilfredshed på det tværgående kommunale samarbejde om opgaven.

Forligspartierne er enige om at disponere 250.000 kr. årligt i 2019-2022 til udviklingen af området. Midlerne finansieres af de 2 mio. kr., der er afsat til at skabe bedre adgang til naturen.

Plant 1000 træer

I takt med at Horsens udvikler sig med høj hastighed, skal der tænkes i grønne, rekreative områder. Forligspartierne vil gøre Horsens by grønnere både i midtbyen, men også uden for centrum. Det er et bærende element i den allerede vedtagne midtbystrategi. Og andre byer i kommunen skal også tænkes med.

Derfor vil forligspartierne have udarbejdet en træpolitik, som skal sætte sit grønne præg på kommunen. Ved at plante træer og buske skal naturen bringes ind i byen og give små oaser. Det vil også skabe større bæredygtighed og være et led i klimatilpasningen.

Træpolitikken skal tage højde for, at der tages hensyn til borgere med allergier, så det grønne ikke bliver til gene.

Forligspartierne ser med interesse på en model, hvor der hvert år plantes et træ for hvert nyt barn, der er født i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker at få

belyst mulighederne for at føre den ud i livet og herunder, om det kunne være muligt med en model, hvor det enkelte barn får at vide, hvilket træ, der er tale om. Eventuel finansiering sker via bylivspuljen.

Områdefornyelse til lokalområderne

Lokalområder og landsbyer i Horsens Kommune danner rammen om nogle helt særlige fællesskaber i enestående rammer tæt på naturen. Det er noget, som flere og flere efterspørger, og de mindre samfund i Horsens Kommune oplever en imponerende udvikling i disse år. Her flytter flere nye beboere til, og her sættes gang i nye, spændende projekter til gavn for fællesskabet.

For yderligere at understøtte denne udvikling og samarbejdet i kommunens lokalområder ønsker forligspartierne at give landsbyerne og de 'lokale centerbyer' mulighed for områdefornyelseslån på ca. 25 mio. kr. over de kommende år. Det er samme ordning, som man tidligere har besluttet i Horsens og Brædstrup, og som bl.a. kan anvendes til nedrivning af nedslidte bygninger, etablering af bedre mobildækning m.v.

Låneadgangen gives fortrinsvis til landsbyer og 'lokale centerbyer', som samarbejder med henblik på at skabe udvikling. Endelave kan søge på lige fod med lokalområderne på fastlandet. Den endelige plan samt kriterier for puljen fastlægges i Plan- og Miljøudvalget i samarbejde med Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund.

Samtidig understøttes udviklingsmulighederne i Brædstrup ved at allokere 100.000 til Brædstrup lokalråd fra puljen til grønne parternskaber.

Nedrivningspulje

Forligskredsen ønsker, der etableres en nedrivningspulje på op til 3 mio. kr. målrettet faldefærdige bygninger i landsbyerne. Puljen finansieres af midler til områdefornyelse, jf. regler herfor.

Bevarende lokalplaner

Lille Amalienborg og Ny Havnegade er helt særlige områder i Horsens. Derfor skal mulighederne for at lave bevarende lokalplaner i disse områder, samt evt. andre relevante områder, undersøges i tæt dialog med de berørte borgere.

Horsens Vand

Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune skal tage aktivt ejerskab til Horsens Vand. Horsens Vand – og SAMN forsyning – er en uundværlig part i

fremtidssikringen af Horsens by mod klimaudfordringerne, sikringen af det gode drikkevand og udviklingen af vores by.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en ejerstrategi, der sætter klare pejlemærker fra ejerens side for Horsens Vand. Pejlemærker i forhold til grundvandssikring, miljø og klimasikring, men også i forhold til erhvervsudvikling og erhvervsservice.

Strategien udarbejdes i dialog med Horsens Vand. Et oplæg skal præsenteres for Plan- og Miljøudvalget i første halvår 2019.

Endelave

Endelave er inde i en god udvikling med mange turister og spændende initiativer. Forligspartierne ønsker at understøtte denne udvikling, så Endelave også i fremtiden er en levedygtig ø, som hvert år tiltrækker mange turister og aktiviteter. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til at sænke taksterne på Endelave-færgen, sikre offentlig transport til og fra færgen samt give kommunens dagtilbud og skoler gratis færgeoverfart.

Samtidig skal bygningerne, der tidligere har huset Endelave skole udnyttes til det lokale foreningsliv, samt til udflugter og lejrskoler for kommunale skoler og institutioner.

Og endelig skal der etableres en prøvejlighed, så potentielle nye ø-boer kan prøve ø-livet i en kortere periode, inden de evt. beslutter sig for at flytte til øen. Initiativet skal ske i samarbejde med Endelave beboerforening.

Erhvervskommunen Horsens

Horsens har en lang og stærk historie som erhvervskommune. Med Erhvervsstrategien "Fælles om Fremtiden" er der lagt en langsigtet plan, der skal sikre, at Horsens også i fremtiden er en stærk og anerkendt erhvervskommune med mange forskellige typer af arbejdspladser. Et sted med optimale rammebetingelser, god erhvervsservice, iværksætter, innovation og stærk infrastruktur.

Med henblik på at synliggøre Horsens Kommune som et stærkt og dynamisk sted at arbejde og drive virksomhed, ønsker forligspartierne, at der udarbejdes en langsigtet brandingstrategi- og kampagne for Horsens som erhvervskommune.

Kampagnen skal dels have fokus på at tiltrække nye virksomheder og derved underbygge salg af erhvervsjord, og dels være med til at synliggøre Horsens som et godt sted at arbejde og dermed være med til at løse begyndende rekrutteringsudfordringer hos kommunens virksomheder.

Arbejdet forankres i Horsens Alliancen, og forligspartierne ønsker desuden, at kampagnen kobles tæt til bosætningsarbejdet, der foregår i regi af Tilflytteralliancen.

Forligspartierne er enige om, at Horsens har en unik mulighed for at blive kendt og anerkendt som Danmarks teknologiske laboratorium. Det indebærer bl.a., at Horsens Kommune stiller sig til rådighed for virksomheder, studerende og andre, der ønsker at udvikle og afprøve nye teknologier. Samtidig ønsker forligspartierne at bakke op om et fysisk laboratorium på Campus, som etableres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA, Insero og en lang række private virksomheder, og som vil have til formål at skabe et unikt og innovativt miljø med plads til både forskning, læring, udvikling og afprøvning af ny teknologi, til og for virksomhederne. Der afsættes 2 mio. kr. om året til formålet fra 2020.

Derudover ønsker forligspartierne et styrket fokus på salg af erhvervsjord, og der forudsættes en årlig nettoindtægt på salg af erhvervsjord på ca. 10 mio. kr. årligt.

Endelig ønskes understøttelse af fortsat erhvervsudvikling i Brædstrup, hvorfor det prioriteres at færdiggøre erhvervsområdet Energivej og Virkefeltet.

Nyt erhvervsfremmesystem

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Dette indebærer flytning af en række opgaver fra Business Horsens til nye, tværkommunale erhvervshuse.

Aftalen forudsætter en reduktion og omprioritering af de kommunale udgifter til erhvervsfremme, svarende til en reduktion af Horsens Kommunes bidrag til Business Horsens med ca. 1,2 mio. kr. i 2019, samt yderligere ca. 1,5 mio. kr. fra 2020. Midlerne som frigøres i 2019 følger opgaveflytningen og tilgår således de nye erhvervshuse, mens midlerne som frigives fra 2020 i overensstemmelse med aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti omprioriteres til velfærd.

Der udarbejdes en ny samarbejdsaftale med Business Horsens med præcisering af fremtidig opgaveløsning inden for den nye økonomiske ramme. Aftalen udarbejdes inden for rammerne af den politiske aftale om forenklingen af erhvervsfremmesystemet.

Forligspartierne er enige om, at en kommende aftale med Business Horsens især skal have fokus på at implementere Horsens Kommunes erhvervsstrategi ved at brande Horsens som erhvervskommune og som Danmarks teknologiske

laboratorium, tiltrække virksomheder og arbejdskraft samt understøtte iværksætter. Desuden skal aftalen indeholde etablering af en såkaldt erhvervsplaymaker, der via samarbejde med skoler og erhvervsliv skal være med til at sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og samtidig får en stærkere tilknytning til det lokale erhvervsliv.

Endelig skal aftalen have fokus på at styrke og markedsføre handelslivet i Horsens – både i midtbyen og i Brædstrup. I den forbindelse udarbejder Business Horsens en detailhandelspolitik og sikrer en tæt inddragelse af Brædstrup Handel & Erhverv.

Kontrol med lastbilparkering

I flere af kommunens industriområder opleves stigende udfordringer med lastbiler, der langtidsparkerer - til stor gene for de omkringliggende virksomheder. Horsens Kommune er i tæt dialog med politikredsen og nabokommunerne, da det er vigtigt, at problemet løses i et tæt koordineret samarbejde alle aktører imellem.

Lokalt er forligspartierne enige om, at der skal ske en opprioritering af parkeringskontrollen i industriområderne, som fremadrettet skal varetages af driftsgården 7 dage om ugen. Samtidig skal der være tydelig skiltning i områderne, så der ikke hersker tvivl om parkeringsreglerne.

Samtidig skal det undersøges, om der kan findes private investorer, der ønsker at etablere private lastbilparkeringspladser. Og i samarbejde med Dansk Industri og Business Horsens skal det drøftes, hvordan lokale virksomheder evt. kan være med til at løse udfordringen.

Endelig er forligspartierne enige om at rette henvendelse til staten med henblik på etablering af en eller flere rasteplasser på motorvejsstrækningen gennem Horsens Kommune samt etablering af pendlerparkering.

Udbud og indkøb

I forlængelse af den analyse af kommunens principper for investeringer, udbud og indkøb, som var en del af sidste års budgetaftale, ønsker forligspartierne, at der foretages en vurdering og revision af kommunens principper for investeringer, udbud og indkøb, som kan ligge til grund for en temadrøftelse i Økonomiudvalget.

Whistleblower-ordning

Horsens Kommune er en professionel organisation med ca. 7.000 ansatte. Forligspartierne er enige om, at organisationen og dens ansatte er professionelle og leverer på et højt niveau. Forligspartierne ønsker dog samtidigt, at medarbejdere på alle niveauer skal have mulighed for anonymt at gøre opmærksom på alvorlige forsømmelser. Studier har nemlig vist, at mange offentlige ansatte undlader at gøre ledelsen opmærksomme på fejl og forsømmelser i det daglige arbejde.

Derfor er forligspartierne enige om, at der skal indføres en whistleblower-ordning i Horsens Kommune, der giver kommunens ansatte mulighed for anonymt at gøre ledelsen opmærksom på forseelser eller dårlig praksis i organisationen, hvis de er vidner til dette.

Modellen udvikles i samarbejde med hovedudvalget og skal være klar til implementering i 2019.



Generelle bemærkninger til budgettet

Generelle bemærkninger til budgettet

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

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet fandt sted den 10. september 2018 og 2. behandlingen den 8. oktober 2018.

Bevillingsprincipper

I lov om kommunernes styrelse er anført følgende:

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

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

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

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

Det betyder med andre ord:

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

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

Bevillingstyper

Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Bevillingsniveau

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

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

Overførsel af beløb mellem regnskabsårene

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

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

Regler for overførsel

Overholdelse af serviceniveau

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

Rammebelagt

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

Størrelsen af overførselsbeløb

Mindreforbrug

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

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

Underskud

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

Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger

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

Tillægsbevillinger

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

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

Budgetposttyper

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

- Kapitalposter
- Rådighedsbeløb

Kapitalposter

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

Rådighedsbeløb

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

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

Pris- og lønforudsætninger

Budget 2019 og overslagsårene angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2019-priser, for at tydeliggøre eventuelle ændringer i aktivitetsniveauet.

Udvalgenes budgetter er udarbejdet under forudsætning af de pris- og lønstigningsskøn, som Kommunernes Landsforening (KL) udmeldte i juli 2018.

Pris- og lønstigninger, som er indarbejdet i budget 2019, er herefter som følger:

	2018/2019	2019/2020	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	1,72	3,16	2,70
2.2 Fødevarer	1,11	0,95	0,95
2.3 Brændsel og drivmidler	1,58	0,95	0,95
2.6 Køb af jord og bygninger	3,30	0,95	0,95
2.7 Anskaffelser	1,89	0,95	0,95
2.9 Øvrige varekøb	0,60	0,95	0,95
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,33	2,33	2,33
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,89	1,89	1,89
4.6 Betalinger til staten	1,35	1,45	1,58
4.7 Betalinger til kommuner	1,98	2,85	2,48
4.8 Betalinger til regioner	1,68	2,42	2,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,33	2,33	2,33
5.1 Tjenestemandspensioner	1,96	3,23	2,70
5.2 Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,36	2,36	2,36
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	1,98	2,85	2,48
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,98	2,85	2,48
7.6 Betalinger fra staten	1,98	2,85	2,48
7.7 Betalinger fra kommuner	1,98	2,85	2,48
7.8 Betalinger fra regioner	1,98	2,85	2,48
7.9 Øvrige indtægter	1,98	2,85	2,48
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 prisreguleret til budgetårets prisniveau samt korrigeret med tekniske korrektioner, lov- og cirkulæreprogrammet, politiske beslutninger truffet i Kommunen og eventuelle konsekvenser af den demografiske udvikling.

Den herefter beregnede lønsum i de decentrale enheders lønbudgetter dækker:

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

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

- Pulje vedrørende uansøgt afsked. Puljen dækker ekstra lønomkostninger ud over 1 måned i forbindelse med uansøgt afsked. De decentrale enheder vil for hvert enkelt tilfælde få tillægsbevilling til dækning af omkostningerne.
- Barselpulje. Med virkning fra 1/1 2018 er der dannet én fælles barselpulje i Horsens Kommune. Barselpuljen har erstattet de eksisterende barselpuljer på forskellige områder. Puljen dækker 80 % af forskellen mellem refusion og lønudgift.

Befolkningstal

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2018 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2013-2018. Fra 2019 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Aldersgrupper	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-2 år	2.999	2.954	2.906	2.992	3.013	3.090	3.078	3.167	3.218
3-5 år	3.326	3.256	3.274	3.189	3.117	3.067	3.162	3.186	3.253
6-16 år	11.395	11.560	11.758	11.964	12.054	12.167	12.264	12.287	12.303
17-24 år	9.462	9.369	9.590	9.805	9.649	9.678	9.704	9.846	9.976
25-64 år	44.072	44.373	44.986	45.426	45.725	46.139	46.546	46.954	47.404
65-79 år	11.151	11.529	11.843	12.153	12.427	12.682	12.939	13.184	13.387
80-89 år	2.651	2.671	2.727	2.837	2.929	3.062	3.213	3.335	3.501
90+ år	611	651	658	667	686	694	674	685	683
Total	85.667	86.363	87.742	89.033	89.600	90.579	91.579	92.642	93.725

Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2018	Budget 2019
Indkomstskat		
Kommunal indkomstskat	25,2 %	25,2 %
Kirkeskat	0,84 %	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.)	13.810,0	14.195,0

**Udvalgenes budgetbemærkninger til
budget 2019-2022**

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	593.168.228 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stabe	293.421.214 kr.
	Kultur og Medborgerskab	29.382.619 kr.
	Uddannelse og Arbejdsmarked	139.923.898 kr.
	Teknik og Miljø	60.244.839 kr.
	Velfærd og Sundhed	70.195.658 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben	90.547.775 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. Under Staben udgør reduktionen 0,8 mio. kr. i budget 2019.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	375.943 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partistøtte.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	9.380.447 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.506.783 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	
06.42.43	<i>Valg mv.</i>	3.356.865 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet skal dække udgifter i forbindelse med afholdelse af Europa-Parlamentsvalget i maj 2019.	

06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	55.330.274 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 barselpuljer</i>	20.597.463 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler den centrale barselpulje samt puljen vedrørende udgifter i forbindelse med uansøgt afsked.</p>	

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation	22.590.649 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. Under Strategi og Kommunikation udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2019.	
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	250.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er afsat 250.000 kr. til Vitus-Bering-komiteéns arbejde. Komiteéns formål er at etablere en Vitus Bering skulptur i Horsens by og formulere anbefalinger om den fremtidige formidling af Vitus Bering-historien i Horsens.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	11.427.603 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>	510.468 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside.</p>	

06.48.62	Turisme	4.126.934 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler tilskud til Visit Horsens, Meeting Horsens, bycykler, cykelturisme i Brædstrup, City Horsens-tilskud og Gudenåsamarbejdet.	
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	6.275.644 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens, medlemskab af Business Region Aarhus og VÆKSTPULJEN.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT	180.282.790 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. Under Økonomi og IT udgør reduktionen 1,1 mio. kr. i budget 2019.	
00.25.15	Byfornyelse	2.666.583 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.245.322 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.	
00.25.19	Ældreboliger	1.753.792 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.	

00.32.31	Stadion og Idrætsanlæg	445.687 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler et driftstilskud til Østbirkhallen vedr. betaling af renter og afdrag på lån optaget til opførelse af multihal.</p>	
02.32.33	Færgedrift	-960.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen.</p>	
03.22.01	Folkeskolen mv.	2.225.108 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	177.771 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.</p>	
06.45.50	Administrationsbygninger	67.091 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter i relation til Rådhusbetjentfunktionen.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	44.857.540 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	42.335.377 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.</p>	

06.45.59	<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</i>	24.038.961 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>	633.988 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt tilskud til bygavnlig formål.</p>	
06.48.67	<i>Erhvervsservice og iværksætteri</i>	2.480.907 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hidtil har budgettet dækket det årlige tilskud til Væksthus Midtjylland. Fra 2019 skal budgettet dække bidraget til de nye Erhvervshuse.</p>	
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i>	127.133 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler tilskud til mellembyerne.</p>	
06.52.72	<i>Tjenestemandspension</i>	55.934.233 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.</p>	
06.52.74	<i>Interne forsikringspuljer</i>	-338.928 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>	2.592.225 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Under generelle reserver er der budgetteret med:</p> <p>Pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. 2.100.000 kr. Tilbagebetaling vedr. rottehandlingsplan 492.225 kr.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid	18.677.030 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 området Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid udgør reduktionen 1,7 mio. kr. i budget 2019.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	35.978 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Folkeoplysningsrådet</p> <p style="text-align: right;">35.978 kr.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	18.641.052 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgerservice, administration</p> <p style="text-align: right;">17.187.924 kr.</p> <p>Borgerservice er borgeres og samarbejdspartneres indgang til Horsens Kommune. Afdelingen yder vejledning, medbetjening og straksafklaring på en række områder; herunder pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, vielser, enkeltydelser og pension.</p> <p>Derudover vejledes i alle offentlige løsninger, hvortil der knytter sig en selvbetjeningsmulighed. Borgerservice er myndighed på udstedelse af NemID til borgere og vejledning om korrekt anvendelse heraf.</p> <p>På telefonen har Borgerservice ansvaret for Horsens Kommunes centrale telefonnummer og omstilling til relevante afdelinger. Derudover bemander Borgerservice Den Digitale Hotline, et tværkommunalt, virtuelt samarbejde, der håndterer telefonopkald fra borgere, som enten har brug for informationer eller hjælp til selvbetjening. Den Digitale Hotline består af 36 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.</p>	

Borgervejledning og kompetenceudvikling	2014	2015	2016	2017	Digitaliseringspct.
Fremmøde i ekspeditionen	41.294	36.673	36.270	35.403	
Telefonopkald 76292929			108.153	102.803	
Telefonopkald 76292125			16.519	13.627	
Anmeldte flytninger	9.531	10.412	10.643	10.790	87,67%
Bestilling af sundhedskort	16.137	16.497	16.950	16.264	85,45%
Beboerindskudslån	406	410	399	385	69,61%
Kørekort	5.851	6.142	6.451	6.633	
Pas	7.355	9.291	10.263	11.025	
Vielser	424	409	477	538	75,28%
Opkaldsstatistik Den digitale Hotline		2.000	2.500	7.830	

Myndighedsafdelingen	2014	2015	2016	2017
Fremmøde i ekspeditionen	10.285	10.251	7.532	6.648
Beboerindskud, privat	252*	438	323	389
Pension	1.647*	4.075	2.690	2.423
Rådgivning og Enkelttydelser	2.918*	5.738	4.519	3.836

*) Tallene er opgjort for ½ år.

Rammebelagte områder:

Drift af Folkeoplysning og Idræt

1.453.128 kr.

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

Administration af foreningsområdet med vejledning til foreninger og udbetaling af tilskud til aktiviteter og lokaler, drift af klubhuse, administration af aftenskoler og planlægning og afvikling af arrangementer som Horsens Kommunes Idrætspris, Sport and Sparetimes og lignende.

Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events	10.705.589 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 området Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2019.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	5.051.822 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Drift af Kultur og Eventafdelingen	5.051.822 kr.
	Sekretariatsbetjening, økonomi, administration af tilskud til kulturelle formål, bylivsaktiviteter, festivaler, musik, teater, børnekultur og samarbejde med eksterne parter om større kulturelle arrangementer.	
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	5.653.768 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	PR-Gruppen, markedsføringsindsats	5.549.134 kr.
	Chengdu, venskabsbysamarbejde på kulturområdet	104.634 kr.

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration	20.007.326 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 Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2019.	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	531.577 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Kommissioner, råd og nævn indeholder budget til mødediæter til skolebestyrelsesmedlemmer ved kommunens folkeskoler og koordinerende forum (0,4 mio. kr.).	

	Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. til Horsens Ungeråd, jf. budgetaftalen for 2014.
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltning</i> <i>19.475.749 kr.</i>
	<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>

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret 103.708.478 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 Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret udgør reduktionen 0,7 mio. kr. i budget 2019.
<i>06.45.50</i>	<i>Administrationsbygninger</i> <i>7.517.422 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Samsøgade 3.</p>
<i>06.45.53</i>	<i>Jobcentre</i> <i>96.191.056 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 88.174.911 kr.</p>

	<p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, IT-serviceabonnementer og tolkebistand.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 8.016.145 kr.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungeenheden 16.208.094 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 Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungeenheden udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2019.
06.45.50	Administrationsbygninger 1.793.230 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Christiansholmsgade 23.</p>
06.45.51	Sekretariat og forvaltning 14.414.864 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungeenheden. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder og IT-serviceabonnementer. Der er med budgetaftalen for 2018 afsat 2,0 mio. kr. til understøttelse af en tættere opfølgning i forhold til de svageste unge.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab	60.768.140 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 politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen 0,6 mio. kr. i budget 2019.	
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</i>	587.004 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 587.004 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 2019 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>	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	7.257.508 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 7.257.508 kr.</p> <p>Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset samt Børnefamiliecentre Nordvang og Fuglevangsvej (under politikområdet Ejendomscenter).</p> <p>Der er afsat budget til eksempelvis indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring samt el/vand og varme.</p> <p>Budget til tekniske installationer og udvendig vedligehold er placeret under Plan- og Miljøudvalget.</p>	

06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	35.762.948 kr.						
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 387 1519 504"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>36.515.676 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-752.728 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>35.762.948 kr.</td> </tr> </table> <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 samt mindre anskaffelser af kontormaskiner, 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"> • Økonomi, Administration og Strategi • Affald og Trafik <ul style="list-style-type: none"> ○ Trafik og Vej ○ Affald og genbrug • Byg og Erhverv og BBR <ul style="list-style-type: none"> ○ Byggesag ○ Industrimiljø ○ BBR • Ejendomscentret • Plan og By • Natur og Miljø <ul style="list-style-type: none"> ○ Miljøbeskyttelse ○ Naturbeskyttelse ○ Administration ○ Indsatsplanlægning 			Bruttoudgifter	36.515.676 kr.	Indtægter	<u>-752.728 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	35.762.948 kr.
Bruttoudgifter	36.515.676 kr.							
Indtægter	<u>-752.728 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	35.762.948 kr.							

De enkelte områder har budget til følgende områder:

Løn, tjenestekørsel, uddannelse, abonnementer, møder og repræsentation, dele af IT budgettet, telefoni, forsikringer, datakommunikation, inventar samt indtægter eksempelvis fra anlægsprojekter.

Herudover er der dele af budgettet, der placeres ved enkelte af områderne. Eksempelvis henhører budget til Tryghedslandsbyer under Plan og By samt byggesagsgebyr under Byg, Erhverv og BBR.

Teknik- og Miljøadministration sekretariatsbetjener Plan- og Miljøudvalget samt Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfundet.

Ændringer til budget 2019

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. december 2017 en ny lejekontrakt for kolonihaverne i Horsens Kommune. Kontrakten træder i kraft et år senere end først antaget. Den nye lejekontrakt medfører øgede lejeindtægter fra 2021 i stedet for først antaget i 2020. For at sikre at lejekontraktens bestemmelser overholdes, afsættes der budget til ansættelse af medarbejder ved Teknik- og Miljøadministration. Medarbejderen skal hjælpe med at sikre håndhævelse af eksempelvis spildevandsforhold, husstørrelse mv. Ændringen indføres først fra 2021.

Flytning mellem anlæg og drift: Der er flyttet 0,5 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende informationsmedarbejdere i forbindelse med Trafikplan 2030.

Budgetaftale 2018 Tryghedslandsbyer er gjort permanent. Budget indarbejdes under Teknik- og Miljøadministration.

Områdefornyelse Brædstrup: Byrådet 26.02.2018. Der bevilges midler til bygningsforbedringer som finansieres via lån og egenfinansiering. Egenfinansieringen på 62.500 kr. årligt i 4 år er pt. placeret under Teknik- og Miljøadministration.

Betjening af nye udvalg/råd: Der er nedsat et nyt § 17 stk. 4 udvalg vedrørende udvikling af lokalsamfundet (UUL) og et nyt råd Grøn ressource og omstilling (GRO). Der er afsat 0,250 mio. kr. årligt til hvert udvalg/råd til brug for deres arbejde – eksempelvis til indhentning af ekstern bistand til analyseopgaver.

Barselpuljen: Der er i Horsens Kommune indført en fælles barselpulje. Teknik- og Miljøområdet skal samlet aflevere 0,470 mio. kr. til puljen. Ved budgetopfølgningen pr. 30.04.2019 forventes dette beløb nedskrevet til 0,3 mio. kr.

	<p><i>Lov og cirkulæreprogram 2019</i></p> <p>Der er indarbejdet følgende reguleringer af Teknik- og Miljø administrationsbudget som følge af Lov- og Cirkulæreprogram 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, -0,168 mio. kr. • Udpegning af drikkevandsressourcer, 0,235 mio. kr. • Ændret taxalovgivning, -0,080 mio. kr. <p><i>Budgetaftale 2019</i></p> <p>Ved budgetaftalen bevilges 0,5 mio. kr. til sikring af tilstrækkelige ressourcer til en fremtidssikret og helhedsorienterede byplanlægning og 0,5 mio. kr. til sikring af at klimahensyn indarbejdes i kommunens planlægning og tilladelser.</p>
<i>06.45.54</i>	<i>Naturbeskyttelse</i> <i>2.117.880 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.117.880 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.</p>
<i>06.45.55</i>	<i>Miljøbeskyttelse</i> <i>8.638.388 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 8.638.388 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.</p>
<i>06.45.56</i>	<i>Byggesagsbehandling</i> <i>6.059.266 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 8.508.356 kr.</p> <p>Indtægter <u>-2.449.090 kr.</u></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 6.059.266 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. Dette takst fremskrives til 505 kr. pr. time fra 1. januar 2019. (Fremskrevet med KL's pris og lønskøn pr. juni 2018 for indtægtsarter (1,98%)).</p>
<i>06.48.68</i>	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i> <i>345.145 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 345.145 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 0,252 mio. kr. til opgaven.</p> <p><i>Ændringer til budget 2019</i></p> <p>Ved budgetaftalen blev det besluttet, at der overføres 0,1 mio. kr. fra grønne partnerskaber (Plan- og Miljøudvalget, Natur og Miljø) til Brædstrup lokalråd.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Teknik og Miljø - Service og Beredskab – rengøringsorganisationen -523.302 kr.
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltninger</i> <i>-523.302 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter -523.302 kr.</p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Budgettet vedrørende rengøringsenheden henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p>

	<p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 42 mio. kr. i 2019.</p> <p>Udgiftsbudgettet på -532.302 kr. fremkommer ved at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procentsats.</p> <p>Budgettet reguleres efter aftale med Budget-og Analyseafdelingen ikke for nuværende. Budgettet vil blive reguleret i løbet af 2019, hvis der sker ændringer til Kl´s pris- og lønskøn.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Velfærd og Sundhed	70.195.658 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 Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,6 mio. kr. i budget 2019.	
<i>06.42.42</i>	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>541.246 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	§ 17.4 Udvalg vedr. sundhedsfremme	250.530 kr.
	Handicap- og Ældreråd	290.716 kr.
<i>06.45.50</i>	<i>Administrationsbygninger</i>	<i>2.484.596 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Budgettet vedrører børnefamiliecentrene Fuglevang og Nordvang.	
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>19.136.393 kr.</i>
	<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>	12.365.948 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter i Handicap- og Ældrerådgivningen vedr. sagsbehandlere</p> <p>06.45.57 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 05</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til lægeerklæringer</p>	<p>22.099.885 kr.</p> <p>-9.733.937 kr.</p> <p>42.036 kr.</p>
06.45.58	<i>Det specialiserede børneområde</i>	35.667.475 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>06.45.58 grp. 000 Administrative udgifter</p> <p>06.45.58 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 05</p> <p>Budgettet vedrører administrative udgifter i henholdsvis Børne-, Unge- og Specialrådgivningen samt Modtagelsen. Budgettet omfatter også familieplejekonsulenterne.</p>	<p>36.763.176 kr.</p> <p>-1.095.701 kr.</p>



Jobcenter
Horsens

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.400.479.811 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	20.743.087 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	121.428.491 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	147.640.443 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	144.515.937 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	125.554.845 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	50.656.339 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	90.447.662 kr.
	Førtidspensioner	435.757.060 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	13.970.605 kr.
	Aktivitet	74.397.065 kr.
	Unge, forsørgelse	54.359.561 kr.
	Unge, aktivitet	26.681.892 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	94.626.824 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<p><i>Generelle bemærkninger:</i></p> <p>Budget 2019 tager udgangspunkt i regnskabet fra 2017, forbruget fra det første halve år i 2018, økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt Økonomi- og Indenrigsministeriets forventningen til udvikling på arbejdsmarkedet.</p> <p>Prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indikerer, at der i 2019 forventes et lille fald i ledigheden blandt jobparate ledige. På landsplan forventes et fald på ca. 3.000 fuldtidspersoner, det svarer til ca. 45 fuldtidspersoner i Horsens Kommune. Det forventede fald i ledigheden er indregnet i budgettet.</p> <p><i>Statsrefusion til finansiering af forsørgelsesudgifter</i></p> <p>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.</p>

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

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

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For hvert politikområde er der beregnet en gennemsnitlig refusion på baggrund af den refusion, Horsens Kommune har modtaget i 2017 og første halvår af 2018.

Driftsudgifter og ny lovgivning

Budgettet for aktivitet påvirkes markant af ny lovgivning på tre områder:

- Finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen
- Deltagerbetaling for danskuddannelse
- FGU (Forberedende grunduddannelse)

Effekten beskrives nærmere under politikområderne Aktivitet og Unge aktivitet.

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

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse		121.428.491 kr.															
05.57.71	Sygedagpenge		121.428.491 kr.															
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.</p> <p>Efter en stigning i sygedagpengetallet i 2016 og 2017 er udviklingen vendt i 2018, og den positive udvikling forventes at fortsætte ind 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>Sygedagpenge</td> <td>982</td> <td>197.943</td> <td>36,9 %</td> <td>121.428.491</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>982</td> <td></td> <td></td> <td>121.428.491</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Sygedagpenge	982	197.943	36,9 %	121.428.491	I alt	982			121.428.491
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt														
Sygedagpenge	982	197.943	36,9 %	121.428.491														
I alt	982			121.428.491														

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse		147.640.443 kr.
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp		138.822.946 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 "flere skal med" medfører et fald på 57 helårspersoner sammenlignet med det aktuelle antal i 2018.</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>1.057</td> <td>152.524</td> <td>21,4%</td> <td>126.607.214</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (efterløn)</td> <td>23</td> <td>116.273</td> <td>30,0%</td> <td>1.872.036</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (FØP)</td> <td>60</td> <td>61.007</td> <td>21,5%</td> <td>2.877.172</td> </tr> <tr> <td>Forrevalidering</td> <td>1</td> <td>179.917</td> <td>21,2%</td> <td>141.830</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>29</td> <td>138.345</td> <td>20,0%</td> <td>3.209.603</td> </tr> <tr> <td>Særlig støtte</td> <td>335</td> <td>14.635</td> <td>21,3%</td> <td>3.856.963</td> </tr> <tr> <td>Løbende hjælp til visse person-grupper</td> <td>6</td> <td>61.459</td> <td>30,0%</td> <td>258.128</td> </tr> <tr> <td>I alt eksklusiv særlig støtte</td> <td>1.223</td> <td></td> <td></td> <td>138.822.946</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Kontanthjælp	1.057	152.524	21,4%	126.607.214	Kontanthjælp (efterløn)	23	116.273	30,0%	1.872.036	Kontanthjælp (FØP)	60	61.007	21,5%	2.877.172	Forrevalidering	1	179.917	21,2%	141.830	Løntilskud	29	138.345	20,0%	3.209.603	Særlig støtte	335	14.635	21,3%	3.856.963	Løbende hjælp til visse person-grupper	6	61.459	30,0%	258.128	I alt eksklusiv særlig støtte	1.223			138.822.946
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																																										
Kontanthjælp	1.057	152.524	21,4%	126.607.214																																										
Kontanthjælp (efterløn)	23	116.273	30,0%	1.872.036																																										
Kontanthjælp (FØP)	60	61.007	21,5%	2.877.172																																										
Forrevalidering	1	179.917	21,2%	141.830																																										
Løntilskud	29	138.345	20,0%	3.209.603																																										
Særlig støtte	335	14.635	21,3%	3.856.963																																										
Løbende hjælp til visse person-grupper	6	61.459	30,0%	258.128																																										
I alt eksklusiv særlig støtte	1.223			138.822.946																																										
05.58.80	<i>Revalidering</i> <i>8.817.497 kr.</i>																																													
	<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 bevilliges i en periode med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling.</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>Revalidering</td> <td>48</td> <td>209.693</td> <td>21,2%</td> <td>7.934.332</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>6</td> <td>183.993</td> <td>20,0%</td> <td>883.165</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>54</td> <td></td> <td></td> <td>8.817.497</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Revalidering	48	209.693	21,2%	7.934.332	Løntilskud	6	183.993	20,0%	883.165	I alt	54			8.817.497																									
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																																										
Revalidering	48	209.693	21,2%	7.934.332																																										
Løntilskud	6	183.993	20,0%	883.165																																										
I alt	54			8.817.497																																										

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse			144.515.937 kr.																				
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige			140.243.724 kr.																				
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse.</p> <p>Som følger af et forventet fald i ledigheden, er der i 2019 indregnet en reduktion på 66 helårspersoner i forhold til det aktuelle tal i 2018.</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>A-dagpenge</td> <td>1.048</td> <td>204.186</td> <td>34,5%</td> <td>140.093.544</td> </tr> <tr> <td>Befordrings- godtgørelse</td> <td></td> <td></td> <td>50,0%</td> <td>150.180</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.048</td> <td></td> <td></td> <td>140.243.724</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	A-dagpenge	1.048	204.186	34,5%	140.093.544	Befordrings- godtgørelse			50,0%	150.180	I alt	1.048			140.243.724
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																				
A-dagpenge	1.048	204.186	34,5%	140.093.544																				
Befordrings- godtgørelse			50,0%	150.180																				
I alt	1.048			140.243.724																				
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige			4.272.213 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>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud -offentligt og privat</td> <td>29</td> <td>198.111</td> <td>25,6%</td> <td>4.272.213</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td>4.272.213</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud -offentligt og privat	29	198.111	25,6%	4.272.213	I alt	29			4.272.213					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																				
Løntilskud -offentligt og privat	29	198.111	25,6%	4.272.213																				
I alt	29			4.272.213																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																		
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse	125.554.845 kr.																																
05.58.81	<i>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud</i>	<i>125.554.845 kr.</i>																																
<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>Fleksbidraget er et ekstra statsligt tilskud til de kommunale fleksjobudgifter.</p> <p>I 2017 og 2018 har antallet af borgere i fleksjob været stigende som følge af den politisk prioriterede indsats "Fast Track", hvor borgere med varige funktionsnedsættelser hurtigere visiteres fra midlertidige ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløb til førtidspension og fleksjob.</p> <p>Da fleksjob er en permanent ydelse ses effekten af Fast Track i 2019 som et permanent forøget antal borgere ansat på fleksjob.</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>42</td> <td>47.586</td> <td>50%</td> <td>999.307</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud 65% refusion</td> <td>1.098</td> <td>194.130</td> <td>65%</td> <td>74.617.835</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud ny refusionsordning</td> <td>463</td> <td>188.189</td> <td>20,5%</td> <td>69.179.901</td> </tr> <tr> <td>Fleksbidrag fra staten</td> <td></td> <td>-41.614</td> <td>-</td> <td>-19.242.198</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.603</td> <td></td> <td></td> <td>125.554.845</td> </tr> </tbody> </table>						Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud §51	42	47.586	50%	999.307	Løntilskud 65% refusion	1.098	194.130	65%	74.617.835	Løntilskud ny refusionsordning	463	188.189	20,5%	69.179.901	Fleksbidrag fra staten		-41.614	-	-19.242.198	I alt	1.603			125.554.845
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																														
Løntilskud §51	42	47.586	50%	999.307																														
Løntilskud 65% refusion	1.098	194.130	65%	74.617.835																														
Løntilskud ny refusionsordning	463	188.189	20,5%	69.179.901																														
Fleksbidrag fra staten		-41.614	-	-19.242.198																														
I alt	1.603			125.554.845																														

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																															
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																																
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse		50.656.339 kr.																																													
05.58.83	Ledighedsydelse		50.656.339 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>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledighedsydelse ny refusionsordning</td> <td>180</td> <td>156.134</td> <td>20,4%</td> <td>22.367.312</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse ingen refusion</td> <td>40</td> <td>194.147</td> <td>0%</td> <td>7.765.875</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse ferie</td> <td>23</td> <td>49.960</td> <td>30%</td> <td>804.353</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse passiv periode</td> <td>110</td> <td>183.972</td> <td>30%</td> <td>14.165.864</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 30% refusion</td> <td>50</td> <td>126.218</td> <td>30%</td> <td>4.417.639</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 50 % refusion</td> <td>9</td> <td>141.177</td> <td>50%</td> <td>635.296</td> </tr> <tr> <td>Pulje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>412</td> <td></td> <td></td> <td>50.656.339</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Ledighedsydelse ny refusionsordning	180	156.134	20,4%	22.367.312	Ledighedsydelse ingen refusion	40	194.147	0%	7.765.875	Ledighedsydelse ferie	23	49.960	30%	804.353	Ledighedsydelse passiv periode	110	183.972	30%	14.165.864	Ledighedsydelse 30% refusion	50	126.218	30%	4.417.639	Ledighedsydelse 50 % refusion	9	141.177	50%	635.296	Pulje				500.000	I alt	412			50.656.339
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																																												
Ledighedsydelse ny refusionsordning	180	156.134	20,4%	22.367.312																																												
Ledighedsydelse ingen refusion	40	194.147	0%	7.765.875																																												
Ledighedsydelse ferie	23	49.960	30%	804.353																																												
Ledighedsydelse passiv periode	110	183.972	30%	14.165.864																																												
Ledighedsydelse 30% refusion	50	126.218	30%	4.417.639																																												
Ledighedsydelse 50 % refusion	9	141.177	50%	635.296																																												
Pulje				500.000																																												
I alt	412			50.656.339																																												

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																										
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																											
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse	90.447.662 kr.																									
05.58.82	<i>Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</i>	<i>90.447.662 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>De seneste år har særligt antallet af borgere i jobafklaringsforløb været stigende.</p> <p>Budgettet tager udgangspunkt i et svagt stigende antal ressourceforløb i forhold til 2018, som en effekt af projektet "flere skal med", samt 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>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>225</td> <td>160.261</td> <td>20,2%</td> <td>28.792.235</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>509</td> <td>152.332</td> <td>21,1%</td> <td>61.167.966</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>4</td> <td>152.332</td> <td>20,0%</td> <td>487.461</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>738</td> <td></td> <td></td> <td>90.447.662</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Ressourceforløb	225	160.261	20,2%	28.792.235	Jobafklaringsforløb	509	152.332	21,1%	61.167.966	Løntilskud	4	152.332	20,0%	487.461	I alt	738			90.447.662
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																							
Ressourceforløb	225	160.261	20,2%	28.792.235																							
Jobafklaringsforløb	509	152.332	21,1%	61.167.966																							
Løntilskud	4	152.332	20,0%	487.461																							
I alt	738			90.447.662																							

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Førtidspensioner	435.757.060 kr.
05.48.66	<i>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</i>	<i>137.829.021 kr.</i>
	<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>	

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.

I 2017 og 2018 har antallet af førtidspensionister været stigende som følge af den politisk prioriterede indsats "Fast Track", hvor borgere med varige funktionsnedsættelser hurtigere visiteres fra midlertidige ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløb til førtidspension og fleksjob.

Da førtidspension er en permanent ydelse ses effekten af Fast Track i 2019 som et permanent forøget antal førtidspensionister.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt
Førtidspension ny ordning	923	189.100	21,1%	137.829.021
I alt	923			137.829.021

05.48.68

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

297.928.039 kr.

Ikke rammebelagte områder:

For borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 pct. eller 35 pct.

Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt
Førtidspension gl. ordning	2.572		50%/65%	297.928.039
I alt	2.572			297.928.039

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																	
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	13.970.605 kr.															
05.68.95	<i>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.</i>	1.218.596 kr.															
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønnen.</p>																
05.68.97	<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	11.843.455 kr.															
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorjob er et tilbud til ledige seniorer, som har opbrugt deres ret til dagpenge mv. og som højst har 5 år til efterlønsalderen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere, der opfylder kravene i et seniorjob.</p> <table border="1" data-bbox="480 1061 1474 1223"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions (fast beløb)</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorjob</td> <td>66</td> <td>326.232</td> <td>146.786</td> <td>11.843.455</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>66</td> <td></td> <td></td> <td>11.843.455</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter I alt	Seniorjob	66	326.232	146.786	11.843.455	I alt	66			11.843.455
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter I alt													
Seniorjob	66	326.232	146.786	11.843.455													
I alt	66			11.843.455													
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordningen – jobrotation</i>	908.554 kr.															
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.</p>																

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Aktivitet		74.397.065 kr.
00.25.11	Beboelse		2.010.471 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.		
05.46.60	<i>Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.</i>		5.143.383 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Integrationsprogram og introduktionsforløb er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune.		
	Rammebelagte udgifter		1.149.998 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>		
	Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte. Fra juli 2018 indføres brugerbetaling for danskundervisning til udenlandsk arbejdskraft, det forventes at denne lovændring vil medføre markant reducerede udgifter til danskundervisning.		
	I 2019 bortfalder det forhøjede grundtilskud til flygtninge og samtidig er antallet af flygtninge omfattet af integrationsprogrammet faldet. I alt betyder det en forventet reduktion af grundtilskuddet på 6 mio. kr. Dette opvejes dog af en tilsvarende forventet reduktion i udgifterne til danskundervisning af borgere under integrationsprogrammet.		
	Ikke rammebelagte udgifter		3.993.385 kr.
05.57.71	<i>Sygedagpenge</i>		61.152 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af sygedagpenge.		

05.58.80	Revalidering	209.753 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af revalideringsydelse.</p>	
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	250.312 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Driftsomkostninger til køb af hjælpemidler til personer i fleksjob.</p>	
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	3.550.000 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.</p>	
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	59.293.418 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og vejledning og opkvalificeringstilbud.</p> <p>Som følge af finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen, er statsrefusionen på køb af beskæftigelsesfremmende tilbud afskaffet. Det medfører i 2019 en indtægtsreduktion på 22,9 mio. kr.</p> <p>Indtægtsreduktionen kompenseres dog delvist med 6,4 mio. kr. via bloktilskuddet. Samlet betyder det et finansieringsunderskud på køb af beskæftigelsesfremmende tilbud på 16,5 mio. kr., i forhold til budget 2018.</p> <p>For at sikre et budget i balance reduceres bruttoudgifterne til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud med tilsvarende 16,5 mio. kr. i 2019.</p> <p>Da budgettet opgøres i nettotal (udgifter fratrukket statsrefusioner) ses kun kompensationen på de 6,4 mio. kr. af budgettallet.</p>	

05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.898.371 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsomkostninger til hjælpemidler til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede forsikrede ledige.</p>	
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	77.912 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. (Jobrotation er flyttet til Senior- og servicejobs samt jobtræning, forsørgelse).</p>	
05.72.99	Øvrige sociale formål	902.293 kr.
	<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	54.359.561 kr.
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	54.359.561 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>Jævnfør budgetaftalen fra 2018 investeres 2 mio. kr. i implementering af "den svenske model" i Ungeenheden. I 2019 forventes det at medføre en reduktion af forsørgelsesudgifterne på 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket er indregnet i budgettet.</p> <p>Desuden korrigeres budgettet for nye tiltag på FGU området og øget opholds- og beskæftigelseskrav for udenlandske borgere.</p>	

	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt
	Uddannelseshjælp	700	100.946	23,8%	53.873.609
	Løntilskud	5	121.488	20,0%	485.952
I alt	705			54.359.561	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Unge, aktivitet	26.681.892 kr.
03.30.44	Produktionsskoler	5.832.867 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	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20.849.025 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>	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	94.626.824 kr.
00.25.18	<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>	397.668 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger m.v. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov.</p> <p>Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav overfor boligtager.</p>	
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	4.170.070 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Begravelseshjælp 1.947.057 kr.</p> <p>Begravelseshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer, der var folkeregistreret med bopæl i Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder</p> <p>Befordring 2.223.013 kr.</p> <p>Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.</p>	
05.46.65	<i>Repatriering</i>	-992 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Området vedrører støtte til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Loven gælder for flygtninge og indvandrere med en gyldig opholdstilladelse i Danmark.</p> <p>Udgifterne er finansieret 100 pct. af staten.</p>	

05.48.67	<i>Personlige tillæg m.v.</i>	7.681.210 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Personlige tillæg 391.210 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 1.530.752 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 12.341.827 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 -6.582.579 kr.</p>	
05.57.72	<i>Sociale formål</i>	3.156.731 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Enkeltydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindsud, huslejerestancer m.v.</p>	
05.57.76	<i>Boligyldelse til pensionister – kommunal finansiering</i>	40.661.860 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Antal modtagere pr. 1. august 2018: 4.144</p> <p>Administration af boligyldelse er overgået til Udbetaling Danmark 1. marts 2013.</p>	
05.57.77	<i>Boligsikring – kommunal finansiering</i>	38.466.764 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Antal modtagere pr. 1. august 2018: 5.189</p>	

	Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark 1. marts 2013.
<i>05.72.99</i>	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> <i>93.513 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Tinglysningsafgift ved løn til betaling af ejendomsskatter.



Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Uddannelsesudvalget	1.273.830.393 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Uddannelsesområdet	809.865.880 kr.
	Dagtilbudsområdet	402.298.078 kr.
	Tværgående enhed for Læring	25.092.238 kr.
	Ungeområdet	36.574.197 kr.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget															
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																
Politikområde	Uddannelsesområdet 809.865.880 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 Uddannelsesområdet udgør reduktionen 8,4 mio. kr. i budget 2019.															
03.22.01	Folkeskoler 576.299.391 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 2018/19 er 9.405 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.</p> <p><i>Elevtal/prognose</i> På skoleområdet (6-16 år) forventes en stigning på 2 % fra 2018 til 2022.</p> <p><i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i> Demografipuljen i budget 2019 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2018-2031. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 6-16-årige</td> <td>12.167</td> <td>12.264</td> <td>12.287</td> <td>12.303</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2018)</td> <td>-1,5</td> <td>-2,5</td> <td>-3,3</td> <td>-2,5</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	Antal 6-16-årige	12.167	12.264	12.287	12.303	Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2018)	-1,5	-2,5	-3,3	-2,5
	2019	2020	2021	2022												
Antal 6-16-årige	12.167	12.264	12.287	12.303												
Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2018)	-1,5	-2,5	-3,3	-2,5												

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 2018/2019	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Grundbeløb pr. årgang pr. matrikel	7,5 mio. kr.	
Tildeling pr. elev		47.822 kr.
Tildeling pr. elev over 25 elever pr. årgang	35.171 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 2018/2019 udgør brutto 74,7 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som visiterer elever til specialskoler. Nettobudgettet er ca. 40 mio. kr.

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

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

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

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Siden 2015 har skolerne fået budget til oprettelse af modtagelsesklasser på 340.000 kr. pr. klasse uanset elevtal. En modtagelsesklasse kan rumme op til 7 elever og i bestemte situationer op til 13 elever.

Fra skoleåret 2018/2019 tilrettelægges basisundervisningen som et inkluderet tilbud i den almene undervisning, og da alle tosprogede børn i princippet skal undervises på deres lokale skole, ændres budgettildelingen til basisundervisning således, at "pengene følger barnet".

Samtidig skal den nye finansieringsmodel understøtte, 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 andet sprog efter følgende principper:

- I de første 12 måneder efter skolestart tildeles 70.000 kr.
- I de følgende 12 måneder tildeles 35.000 kr.

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

	<p><i>Budgetaftale 2019</i></p> <p>Børne- og Uddannelsesudvalget har over de senere år skabt et økonomisk prioriteringsrum på 10 mio. kr. via forskellige strukturelle ændringer og tilpasninger på skoleområdet.</p> <p>I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget fortsat kan disponere over disse midler, og at der tilføres yderligere 5 mio. kr. pr. år, således at det samlede prioriteringsrum udgør 15 mio. kr.</p>
<i>03.22.02</i>	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> <i>934.119 kr.</i>
	<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>
<i>03.22.05</i>	<i>Skolefritidsordninger</i> <i>57.641.912 kr.</i>
	<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, ud fra et fastlagt grundbeløb pr. barn. <p>Grundbeløbet pr. barn i SFO er fastsat og lagt på niveau med andre østjyske kommuner, som Aarhus Kommune og Vejle Kommune. Grundbeløbet varierer alt efter, hvilket tilbud barnet benytter.</p>

	Grundbeløb pr. SFO-barn
SFO1 (0.-3. klasse)	22.312 kr.
SFO2 (4.-5. klasse)	12.224 kr.
SFO2 (inkl. morgenpasning)	17.393 kr.
SFO3 (Kun ved Bankager)	4.423 kr.

Budgettet tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Derfor bliver SFO'ernes budgetter for 2019 revideret i september 2018 på baggrund af de faktiske antal børn indmeldt pr. 5. september 2018. 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 2018/2019 på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn.

Takster

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

	Forældrebetaling
SFO1 (0.-3. klasse)	1.824 kr.
SFO2 (4.-5. klasse)	911 kr.
SFO2 (inkl. morgenpasning)	1.581 kr.
SFO3 (Kun ved Bankager)	94 kr.

Søskendetilskud

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

Antal tildelte søskendetilskud er tal fra hhv. april 2017 og april 2018

	2017	2018
Antal tildelte søskendetilskud	1.503	1.481

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2018 berettiger en aktuel årsindtægt på under 173.801 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 2018 med 60.801 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 i hhv. april 2017 og april 2018.

	2017	2018
Antal tildelte økonomiske fripladser	1.026	1.013

Socialpædagogiske fripladser

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte socialpædagogiske fripladser for SFO-børn i hhv. april 2017 og april 2018.

	2017	2018
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	19	8

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

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

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte behandlingsmæssige fripladser for SFO-børn i hhv. april 2017 og april 2018.

	2017	2018
Antal behandlingsmæssige fripladser	33	31

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.

	<p>I marts 2018 går 68 børn fra Horsens Kommune i SFO en anden kommune.</p> <p>Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne kun gælder indenfor egen kommunegrænse.</p> <p>I marts 2018 går 36 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.</p>										
03.22.06	<p>Befordring af elever i grundskolen 19.530.480 kr.</p>										
	<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="448 1155 1506 1447"> <thead> <tr> <th>Klassetrin</th> <th>Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin</td> <td>2,5 km</td> </tr> <tr> <td>4.-6. klassetrin</td> <td>6 km</td> </tr> <tr> <td>7.-9. klassetrin</td> <td>7 km</td> </tr> <tr> <td>10. klassetrin</td> <td>9 km</td> </tr> </tbody> </table> <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 2019 3,4 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	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	1.029.926 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 2 børn vil modtage undervisning fordelt med 1 på intern skole på døgninstitution og 1 på specialskole.</p>	
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler</i>	42.836.499 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 ledelses, 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 26,0 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 er på 4,6 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 338.920 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 76.257 kr.</p> <p>Det samlede budget til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 12,4 mio. kr.</p> <p>Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Det forudsættes i budgettet, at skolen har 23 elever i skoleåret 2018/2019 (0. – 7. klassesetrin).</p> <p>Grundtildelingen er på 1,4 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 290.700 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 63.240 kr.</p> <p>Bakkeskolen har pr. 1. august 2017 fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.</p>	

03.22.09	<i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i>	2.562.867 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>	65.029.684 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="448 1153 1505 1243"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1153 930 1205"></th> <th data-bbox="930 1153 1505 1205">Private- og friskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1205 930 1243">Antal elever pr. 31. marts 2018</td> <td data-bbox="930 1205 1505 1243">1.650</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag pr. elev i 2018 er, jf. finanslov 2018, på brutto 38.017 kr. (36.116 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2018 er på brutto 7.699 kr. (7.314 kr. netto).</p> <p>Bidragsbeløb for 2019 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2019.</p> <p>Med Lov- og Cirkulæreprogram 2018 er budgettet fra 2018 og frem tilført 0,3 mio. kr. som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler.</p>			Private- og friskoler	Antal elever pr. 31. marts 2018	1.650
	Private- og friskoler					
Antal elever pr. 31. marts 2018	1.650					
03.22.12	<i>Efterskoler og ungdomsskoler</i>	15.951.677 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="448 387 1505 479"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="448 387 1505 439">Efterskoler og ungdomsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 439 930 479">Antal elever pr. 31. marts 2018</td> <td data-bbox="930 439 1505 479">432</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 2017, 36.797 kr. i 2018 (34.957 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2019 fastsættes på finansloven for 2019.</p>	Efterskoler og ungdomsskoler		Antal elever pr. 31. marts 2018	432
Efterskoler og ungdomsskoler					
Antal elever pr. 31. marts 2018	432				
03.38.76	<p><i>Ungdomsskolen</i> <i>26.576.310 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 pr. 1. august 2017 fælles ledelse og bestyrelse med Bakkeskolen.</p>				
03.38.78	<p><i>Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i> <i>231.221 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>				

	Det kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler for 2018 er fastsat til 36.797 kr. pr. elev (34.957 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2019 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2019.
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.241.794 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	402.298.078 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 Dagtilbudsområdet udgør reduktionen 4,0 mio. kr. i budget 2018.																		
	<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 3 % fra 2018 til 2019 og med 7 % fra 2018 til 2022. Antallet af 3-5-årige forventes at falde med 2 % fra 2018 til 2019, hvorefter antallet forventes at stige. I 2022 forventes antallet af 3-5-årige at ligge 4 % højere end i 2018. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 0-5-årige</td> <td>6.157</td> <td>6.240</td> <td>6.352</td> <td>6.471</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2018)</td> <td>-2,7</td> <td>-5,2</td> <td>-5,3</td> <td>0,9</td> </tr> </tbody> </table>					2019	2020	2021	2022	Antal 0-5-årige	6.157	6.240	6.352	6.471	Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2018)	-2,7	-5,2	-5,3	0,9
	2019	2020	2021	2022															
Antal 0-5-årige	6.157	6.240	6.352	6.471															
Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2018)	-2,7	-5,2	-5,3	0,9															

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 tildelinger, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelinger. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.

Faste budgettildelinger

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

Variable budgettildelinger

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

Den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel

Midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer udgør i 2019 16,1 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 indkomsterstøttende ydelser for familien.

De inklusionsfremmende midler omforderes 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)	1.430		
Op til 30 timer i daginstitution	1.266	2.438	2.237
Op til 25 timer i daginstitution	1.120		

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 *	56.705		
Tildeling ved 30 timer	54.934	108.592	113.564
Tildeling ved 25 timer *	53.361		

* Kun i Brædstrup og Nim

Pladstyper

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

2018	Forældrebetaling
Dagpleje	3.052
Dagpleje, 30 timer *	2.237
Vuggestue med fuld forplejning	3.326
Vuggestue med fuld forplejning, 30 timer *	2.438
Børnehave, fuldtid	1.739
Børnehave, 35 timer (kun i Brædstrup og Nim)	1.430
Børnehave, 30 timer *	1.266
Børnehave, 25 timer (kun i Brædstrup og Nim)	1.120
Frokostmåltid i børnehaver	501

* 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 i hhv. april 2017 og april 2018.

	2017	2018
Antal tildelte søskendetilskud	1.952	1.960

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2018 berettiger en aktuel årsindtægt på under 173.801 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 2018 med 60.801 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

Nedenstående tabel viser antal tildelte økonomiske fripladser for 0-5-årige i hhv. april 2017 og april 2018.

	2017	2018
Antal tildelte økonomiske fripladser	2.479	2.372

Socialpædagogiske fripladser

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte socialpædagogiske fripladser for 0-5-årige i hhv. april 2017 og april 2018.

	2017	2018
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	16	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 i hhv. april 2017 og april 2018.

	2017	2018
Antal behandlingsmæssige fripladser	6	3

Tilskud til privat pasning

Kommunens tilskud til privat pasning i henhold til Dagtilbudslovens § 83 skal udgøre mindst 75 pct. af de billigste nettodriftsudgifter pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

I april 2018 passes 217 børn privat.

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 2018 passes 514 børn i 12 private institutioner i Horsens kommune.

Frit valg på tværs af kommunegrænser

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

I marts 2018 passes 41 børn i en anden kommune end Horsens.

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

I marts 2018 passer Horsens Kommune 58 børn fra andre kommuner.

Budgetaftale 2018

Med budgetaftalen blev det besluttet, at der skal sættes fokus på de børn, der har de sværeste forudsætninger for at kunne lykkes i livet. Det skal især ske i de 3-5 dagtilbud i Horsens Kommune, hvor udfordringerne er størst. Her skal der ansættes 8-10 nye pædagoger med stærke kompetencer ift. at hjælpe udsatte børn godt på vej i livet. Det vil samtidig betyde, at de nuværende medarbejdere får bedre tid til at arbejde med hele børnegruppen. Dagtilbudsområdet blev derfor tilført et permanent rammeløft på 4 mio. kr. pr. år direkte til varme hænder.

	<p>Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 8. februar 2018, at de 4 mio. kr. fordeles imellem nedenstående daginstitutioner og huse.</p> <p>Daginstitution/hus Daginstitution Langmark, Rytterkilden Daginstitution Vestby, Børneasylet Daginstitution Midtby, Børnehuset Østreallé Daginstitution Søndermark Daginstitution Vestby, Børnehuset Daginstitution Midtby, Langelinie Daginstitution Brædstrup, Eventyrhuset</p> <p><i>Budgetaftale 2019</i> Børne- og Uddannelsesudvalget har over de senere år skabt et økonomisk prioriteringsrum på 10 mio. kr. via forskellige strukturelle ændringer og tilpasninger på skoleområdet.</p> <p>I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget fortsat kan disponere over disse midler, og at der tilføres yderligere 5 mio. kr. pr. år, således at det samlede prioriteringsrum udgør 15 mio. kr.</p>
03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> <i>100.819 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>39.621.900 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ressourcer til børn med særlige behov i de private pasningsordninger ligger centralt og kan søges af private pasningsordninger ved behov for at tilgodese dagtilbudslovens § 4 stk. 2.</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 ressourcetildelingsmodel.</p>

05.25.11	Dagpleje	60.837.438 kr.						
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Organisering af dagplejen sammen med den lokale daginstitution er gradvist blevet indført i en række af kommunens dagtilbudsdistrikter fra 2015 og frem. Aktuelt er dagplejen organiseret på denne måde i 10 dagtilbudsdistrikter. Pr. 1/1 2019 organiseres de resterende 8 distrikter på samme vis. Herefter vil den kommunale dagpleje være organiseret lokalt sammen med daginstitutioner i alle områder.</p> <p>I Hatting og Torsted vil forældrebestyrelserne dog blive inddraget i processen og kan vælge ud fra lokale forhold at udskyde den ændrede organisering til 1. januar 2020.</p> <p>Distrikterne Søndermark, Vestby og Midtby har ikke på samme måde som de øvrige distrikter en klar geografisk afgrænsning. Desuden er der på dagtilbudsområdet i midtbyen store forandringer på vej bl.a. på grund af nye daginstitutioner (Dusines Hus og daginstitution ved Campus). Dagplejen i de tre distrikter bevares derfor samlet og vil samlet blive organiseret sammen med én af daginstitutionerne i Horsens midtby: Daginstitution Søndermark</p> <p>De enkelte dagplejeområder tildeles følgende budget pr. barn pr. år:</p> <table border="1" data-bbox="450 1193 1437 1319"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="450 1193 1437 1234">Ressourcetildeling pr. barn pr. år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 1234 1195 1274">Fuld tid</td> <td data-bbox="1195 1234 1437 1274">113.564 kr.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1274 1195 1319">30 timer</td> <td data-bbox="1195 1274 1437 1319">113.564 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>For dagplejen gælder samme budgettildeling pr. barn, uanset hvor mange timer, der er valgt til den fleksible pasning. Dette er ud fra en vurdering af, at bruttodriftsudgifterne til dagplejen ikke vil ændre sig selvom ét eller flere børn anvender tilbuddet i færre timer pr. uge.</p> <p>Budget tildeles på baggrund af det forventede gennemsnitlige antal indskrevne børn og reguleres årligt i forhold til de faktiske antal indskrevne børn. Budgettet afregnes i forhold til antal indmeldte børn opgjort som et gennemsnit af den børn pr. den 1. i måneden og børn pr. den sidste dag i måneden.</p> <p>Der er afsat budget til, at 2 pct. af pladserne i perioder er ubenyttede i forbindelse med indskrivning til behovsdato og overgang til børnehave til den 1. i en måned.</p>			Ressourcetildeling pr. barn pr. år		Fuld tid	113.564 kr.	30 timer	113.564 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år								
Fuld tid	113.564 kr.							
30 timer	113.564 kr.							

	<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> <i>250.330.938 kr.</i></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="448 1155 1437 1449"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #1a3d54; color: white;">Ressourcetildeling pr. barn pr. år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vuggestuebarn (fuld tid)</td> <td style="text-align: right;">118.195 kr.</td> </tr> <tr> <td>Vuggestuebarn (30 timer)</td> <td style="text-align: right;">108.592 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (fuld tid)</td> <td style="text-align: right;">60.049 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (35 timer)</td> <td style="text-align: right;">56.705 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (30 timer)</td> <td style="text-align: right;">54.934 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehavebarn (25 timer)</td> <td style="text-align: right;">53.361 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Foruden ovenstående tildeles et grundbeløb til køkkenpersonale på 68.091 kr. pr. vuggestuebarn.</p> <p>Ressourcetildelingerne pr. barn skal dække udgifter til løn, ledelse, administration og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.).</p> <p>Budget til frokostmåltid afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2018 er dette beløb 501 kr. pr. barn i 11 måneder.</p>	Ressourcetildeling pr. barn pr. år		Vuggestuebarn (fuld tid)	118.195 kr.	Vuggestuebarn (30 timer)	108.592 kr.	Børnehavebarn (fuld tid)	60.049 kr.	Børnehavebarn (35 timer)	56.705 kr.	Børnehavebarn (30 timer)	54.934 kr.	Børnehavebarn (25 timer)	53.361 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år															
Vuggestuebarn (fuld tid)	118.195 kr.														
Vuggestuebarn (30 timer)	108.592 kr.														
Børnehavebarn (fuld tid)	60.049 kr.														
Børnehavebarn (35 timer)	56.705 kr.														
Børnehavebarn (30 timer)	54.934 kr.														
Børnehavebarn (25 timer)	53.361 kr.														

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 2019 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) Brædstrup 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 2018 fastsat til 501 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*

39.657.082 kr.

Rammebelagte områder:

Privat pasning (private passere): Forældre har mulighed for at vælge tilskud

til privat pasning i stedet for plads i en kommunal daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart.

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

Der er 2 private vuggestuer, 5 private aldersintegrerede institutioner og 5 private børnehaver i Horsens kommune i 2018.

Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2018 i alt 53.792 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	101.908 kr.
Administrationsbidrag	2.981 kr.
Bygningstilskud	5.821 kr.
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige	
Driftstilskud	52.680 kr.
Administrationsbidrag	1.607 kr.
Bygningstilskud	2.448 kr.

Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2019 er der afsat en pulje til dette formål på 1,3 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).

05.28.25

Særlige dagtilbud og særlige klubber

9.923.833 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 1,7 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 0,8 mio. kr. til videnscenter samt en tildeling pr. barn på 294.754 kr.

Specialbørnehaven har en fysisk kapacitet op til 22 børn.

	<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>	<p><i>Sociale formål</i> <i>1.785.387 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører tabt arbejdsfortjeneste, træningsredskaber og hjælpemidler til hjemmetræning. Der ydes 50 pct. statsrefusion vedr. tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Jf. lov om social service paragraf 32 stk. 6., må Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge ikke overstige 620.787 kr. årligt. (2018-takst).</p>
<i>05.72.99</i>	<p><i>Øvrige sociale formål</i> <i>40.681 kr.</i></p>
	<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	25.092.238 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 Tværgående Enhed for Læring udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2019.	
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	714.309 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Naturcenter Skovgården.</p>	
03.22.04	<i>Pædagogisk psykologisk rådgivning</i>	24.377.929 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. <p>Med Lov- og Cirkulæreprogram 2018 er budgettet tilført 0,3 mio. kr. som følge af lovændring vedr. udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning.</p> <p><i>Budgetaftale 2018</i></p> <p>Med budgetaftalen blev det besluttet at forstærke rådgivning, vejledning og kurser til familier, der lever med autisme. Tværgående Enhed for Læring tilføres derfor et permanent rammeløft på 0,3 mio. kr. pr. år.</p>	

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ungeområdet	36.574.197 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 Ungeområdet udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2019.	
03.22.14	<i>Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)</i>	9.382.953 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er unge i alderen 13-25 år i Horsens Kommune. I 2019 forventes der at være 15.102 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>	
03.30.45	<i>Erhvervsgrunduddannelse (EGU)</i>	3.599.915 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. Pr. august 2018 er der 34 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 2018 er skoleydelsen fastsat til følgende pr. uge: 720 kr. for EGU-elever under 18 år, 720 kr. for hjemmeboende EGU-elever over 18 år og 1.725 kr. for udeboende EGU-elever over 18 år.</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). Ændringen er indregnet i Ungeområdetets budget med:</p> <p>2019 0,2 mio. kr. 2020 12,8 mio. kr. 2021 23,5 mio. kr. 2022 23,0 mio. kr.</p>
03.30.46	<p><i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)</i> <i>23.313.337 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 2007 giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU'en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk bistand og foretages andre inkluderende tiltag.</p> <p>Den 1. august 2013 trådte en ny samarbejdsaftale med kommunens hovedleverandør af STU'en ASV Horsens i kraft. Samarbejdsaftalen betyder, at der indføres en ny betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. befordring, støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2018 er 193.430 kr. for et basisforløb og 260.965 kr. for en fuldtids støtteperson i 40 uger.</p>

Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet:

- 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2019 udgør elevgrundlaget 91,33 årselever.
- Heraf budgetteres med, at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 198.072 kr. pr. årselev (2019-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 465.300 kr. pr. årselev (2019-prisniveau).

Antal årselever	Pris	Forventet udgift
77,12	198.072 kr.	15.275.082
13,61	465.300 kr.	6.332.360
90,73		21.607.442

Herudover budgetteres med en udgift på 1,5 mio. kr. til befordring af STU-elever.

03.38.78

Kommunale tilskud statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

277.992 kr.

Rammebelagte områder:

Her registreres særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge under 18 år, som f.eks. forløb på voksenuddannelsescentre.

Med finanslov 2018 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 på almen voksenuddannelse (AVU) fastsat til 81.080 kr. Bidragsbeløb for 2019 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2019.



Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	151.795.671 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	37.944.335 kr.
	Museer	18.000.068 kr.
	Musikaktiviteter	6.763.802 kr.
	Idræt	23.372.791 kr.
	Fritidsaktiviteter	41.958.997 kr.
	Folkeoplysning	16.392.539 kr.
	Sund By	7.363.139 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget																																											
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																												
Politikområde	Biblioteker	37.944.335 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 biblioteksområdet udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2019.																																											
03.32.50	Folkebiblioteker	37.944.335 kr.																																										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udlån</td> <td>483.759</td> <td>468.317</td> <td>480.000</td> <td>434.785</td> </tr> <tr> <td>Digitale udlån</td> <td>83.200</td> <td>44.985</td> <td>47.876</td> <td>50.589</td> </tr> <tr> <td>Besøgstal</td> <td>302.000</td> <td>285.649</td> <td>293.513</td> <td>287.373</td> </tr> <tr> <td>Hjemmesidebesøg</td> <td>255.000</td> <td>325.993</td> <td>327.127</td> <td>338.000</td> </tr> <tr> <td>Arrangementsdeltagere</td> <td>6.500</td> <td>5.130</td> <td>5.747</td> <td>6.583</td> </tr> <tr> <td>Krimimessen – besøg</td> <td>5.600</td> <td>5.400</td> <td>6.200</td> <td>7.300</td> </tr> <tr> <td>Kursusdeltagere</td> <td>1.260</td> <td>920</td> <td>1.713</td> <td>?</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>					2014	2015	2016	2017	Udlån	483.759	468.317	480.000	434.785	Digitale udlån	83.200	44.985	47.876	50.589	Besøgstal	302.000	285.649	293.513	287.373	Hjemmesidebesøg	255.000	325.993	327.127	338.000	Arrangementsdeltagere	6.500	5.130	5.747	6.583	Krimimessen – besøg	5.600	5.400	6.200	7.300	Kursusdeltagere	1.260	920	1.713	?
	2014	2015	2016	2017																																								
Udlån	483.759	468.317	480.000	434.785																																								
Digitale udlån	83.200	44.985	47.876	50.589																																								
Besøgstal	302.000	285.649	293.513	287.373																																								
Hjemmesidebesøg	255.000	325.993	327.127	338.000																																								
Arrangementsdeltagere	6.500	5.130	5.747	6.583																																								
Krimimessen – besøg	5.600	5.400	6.200	7.300																																								
Kursusdeltagere	1.260	920	1.713	?																																								

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Museer	18.000.068 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 museumsområdet udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2019.	
03.35.60	Museer	18.000.068 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Horsens Museum, historisk afd.	1.288.015 kr.
	Horsens Museum, kiosk	-26.836 kr.
	Horsens Museum, arkæologi (huslejobudget er i Fængselsmuseet)	1.691.314 kr.
	Horsens Museum, Fængselsmuseet, besøgstal 56.000	8.637.740 kr.
	Byarkivet - heraf 1,5 mio. kr. til opgaver med Stadsarkiv	2.530.887 kr.
	Horsens Kunstmuseum, besøgstal 20.000	4.006.285 kr.
	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-127.337 kr.
	I budgetaftalen for 2019 er museumsområdet tilført 3,5 mio. kr. til flytning og etablering af nye udstillinger i Fængselsmuseet, samt til formidling af Horsens bys historie.	

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Musikaktiviteter	6.763.802 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 området musikaktiviteter udgør reduktionen 0,07 mio. kr. i budget 2019.	
03.35.63	Musikarrangementer	6.763.802 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Horsens Musikskole	6.763.802 kr.
	Horsens Musikskole underviser 1.200 deltagerbetalende aktivitetselever.	
	Egenfinansieret balletskole underviser 138 deltagerbetalende aktivitetselever.	
	I samarbejde med folkeskolen og daginstitutioner undervises 2.100 elever.	

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Idræt	23.372.791 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 idrætsområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2019.	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	23.372.791 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forum Horsens 11.969.942 kr. Haller og idrætsanlæg 11.402.849 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>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	41.958.997 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 området fritidsaktiviteter udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2019.	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	279.508 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Leje af Håndværkerforeningen 624.654 kr. Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster -345.146 kr.</p>	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	9.083.072 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftstilskud til 6 selvejende haller 8.417.837 kr.</p>	

	Fritid, herunder drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m.	665.235 kr.
<i>03.35.60</i>	<i>Museer</i>	<i>2.519.912 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Idrætsarkivet	24.523 kr.
	Industrimuseet	2.495.389 kr.
<i>03.35.62</i>	<i>Teatre</i>	<i>12.304.945 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til 2 teaterforeninger	418.791 kr.
	Horsens Teaterfestival	439.659 kr.
	Teaterturné og børneteater	134.087 kr.
	Skoleteater	194.801 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, materialer, administration m.m.	1.112.117 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til Horsens Ny Teater	10.005.490 kr.
<i>03.35.63</i>	<i>Musikarrangementer</i>	<i>290.801 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Levende Musik i Skolen	290.801 kr.
<i>03.35.64</i>	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>17.480.759 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Musikstedet tilbyder faciliteter og skaber muligheder for byens rytmiske musikmiljø, og i samdrift med spillestedet Kulisse-Lageret arrangeres ca.100 koncerter og events årligt. Der er 60 brugere af øvelokaler.	2.389.914 kr.

Billedskolen underviser 19 fritidshold med 250 elever, 4 forløb med børnehaver og 6 skoleklasser i dagsforløb. Derudover valg- hold i folkeskolen. Endvidere Tegnefestival der involverer 1200 skoleelever og brugerfinansieret Visuelt Gymnasium.	598.076 kr.
Kultur- og Oplevelsespuljens formål er at støtte kulturelle ar- rangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune (tidligere Musikpulje, Kulturpulje og Oplandspulje). Fordeles efter ansøgning af Kultur- og Civilsamfundsudvalget.	931.256 kr.
Brædstrup Kultursamvirke	63.567 kr.
Europæisk Middelalder Festival	2.209.796 kr.
Klassisk Musik	305.315 kr.
Wall of Sound	501.059 kr.
Horsens Kommune er en af landets 21 eliteidræts- kommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for talentudvikling	1.149.481 kr.
Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	408.206 kr.
Kulturudvikling	695.966 kr.
Festivaludvikling, i budgetaftalen for 2019 er der afsat budget til fremtidssikring af festivaler. Midlerne prioriteres af Kultur- og Civilsamfundsudvalget	1.300.000 kr.
Kulturaktiviteter Midtby og Havn	840.115 kr.
Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	353.557 kr.
Diverse lejemål	1.498.541 kr.
Campus	299.394 kr.
Børne- og Ungekultur	745.359 kr.

	<p>Byliv, i budgetaftalen for 2018 blev der i 2019 afsat 2,0 mio. kr. til styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet. Puljen er tilført 0,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2019 til "Mærk Byen"-aktiviteter</p> <p style="text-align: right;">2.531.816 kr.</p>
	<p>Diverse, herunder drift af ejendomme, der anvendes til foreningsaktiviteter, driftstilskud til forskellige foreninger og lokalarkiver</p> <p style="text-align: right;">659.341 kr.</p>

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Folkeoplysning 16.392.539 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 folkeoplysningsområdet udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2019.
03.38.70	<i>Fælles formål</i> 217.199 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fælles formål 217.199 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> 4.068.140 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning 4.068.140 kr.</p> <p>Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med 17.815 undervisningstimer.</p>
03.38.73	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i> 3.828.463 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.828.463 kr.</p>

	<p>Beløbet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 160 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 32.471 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. Ca. 19.500 af medlemmerne er unge under 25 år.</p>
<i>03.38.74</i>	<p><i>Lokaletilskud</i> <i>7.202.855 kr.</i></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lokaletilskud 7.202.855 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 af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.</p>
<i>03.38.75</i>	<p><i>Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven</i> <i>1.075.882 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tilskud under Kultur- og Civilsamfundsudvalget, herunder Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning, samt tilskud til Idrætsklinikken 318.456 kr.</p> <p>Tilskud under Folkeoplysningsrådet, herunder udviklingspulje 178.928 kr.</p> <p>Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF) 470.918 kr.</p> <p>Indtægter ved udleje af Dyrskuepladsen og Friluftsscenen i Lunden -44.806 kr.</p> <p>Foreninger i Folkeskolen 152.386 kr.</p>

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sund By	7.363.139 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 området Sund By udgør reduktionen 0,07 mio. kr. i budget 2019.	
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	4.119.442 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Sund By 4.119.442 kr.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse, internationalt samarbejde m.v.</p> <p>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.</p> <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>	
05.72.99	<i>Øvrige sociale formål</i>	3.243.697 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I henhold til lov om social service § 18 skal kommunerne afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. § 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 - faste tilskud 2.330.453 kr.</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 913.244 kr.</p> <p>Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder.</p>	

11

Deponi

- Spejle
- Glasskår
- Opfej
- Blød PVC, vinyl
- Sten med sod



HØRSSENS KOMMUNE

37

Sortet Porcelæn

3

Polystyren
Isopor



Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	15Plan- og Miljøudvalget	209.373.499 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område	
	Ejendomme, netto	32.619.311 kr.
	Natur og miljø, netto	15.146.900 kr.
	Trafik og Vej, netto	118.097.312 kr.
	Kollektiv trafik og havne, netto	42.020.991 kr.
	Service og Beredskab, netto	12.260.803 kr.
	Bum-model, service og Beredskab	-976.526 kr.
	Brugerfinansieret område	
	Affald og Genbrug, netto	-9.795.292 kr.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	32.619.311 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 politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2019.	
00.25.10	<i>Fælles formål</i>	-1.438.756 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Bruttoudgifter	-1.438.756 kr.
	<i>Udgifter</i>	
	Her registreres udgifter til:	
	Offentlige toiletter	337.181 kr.
	Tilskud til bygningsforbedringer	310.571 kr.
	Effektiviseringskrav (lokale- og bygningsoptimering)	-2.086.508 kr.
	<i>Ændringer til budget 2019</i>	
	I forbindelse med etablering af Ejendomscentret blev der indarbejdet et effektiviseringskrav vedrørende bygning- og lokaleoptimering. Det har ikke været muligt at opfylde dette effektiviseringskrav.	

	Som teknisk korrektion til budget 2019 justeres bygnings- og lokaleoptimeringskontoen med 0,859 mio. kr. i forbindelse med rebudgettering af kontoen "manglende lejeindtægter ved salg" og kontoen for midlertidig drift af bygninger.						
00.25.11	Beboelse -1.062.827 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">1.984.294 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-3.047.121 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-1.062.827 kr.</td> </tr> </table> <p>Funktionen beboelse dækker over indtægter og udgifter forbundet med kommunens udlejningsejendomme.</p> <p>Kommunen ejer en række beboelsesejendomme henholdsvis kommunale, almene, ældre- og plejeboliger, sociale bofællesskaber og institutioner, udlejningsejendomme/huse (historisk betinget) samt fritliggende ejendomme og huse.</p> <p>Udlejningsboliger og sociale bofællesskaber: Sportsalle 1-20, Ternevej/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> <p><i>Ændring til budget 2019</i></p> <p>Som teknisk korrektion til budget 2019 er tilført budget til følgende ejendomme: Østergade 120 C-K (bygning overtaget fra Velfærd og Sundhed) og Dalagervej (børnehave ombygget til flygtninge).</p>	Bruttoudgifter	1.984.294 kr.	Indtægter	<u>-3.047.121 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-1.062.827 kr.
Bruttoudgifter	1.984.294 kr.						
Indtægter	<u>-3.047.121 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-1.062.827 kr.						

00.25.12	<i>Erhvervsejendomme</i> -263.949 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 389 1485 501"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>215.863 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-479.812 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>-263.949 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	215.863 kr.	Indtægter	<u>-479.812 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-263.949 kr.						
Bruttoudgifter	215.863 kr.												
Indtægter	<u>-479.812 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	-263.949 kr.												
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i> 6.641.075 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 880 1485 992"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>8.926.730 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-3.836.293 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>5.090.437 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> <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 1485 1485 1597"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>2.032.241 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-481.603 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>1.550.638 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	8.926.730 kr.	Indtægter	<u>-3.836.293 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	5.090.437 kr.	Bruttoudgifter	2.032.241 kr.	Indtægter	<u>-481.603 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.550.638 kr.
Bruttoudgifter	8.926.730 kr.												
Indtægter	<u>-3.836.293 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	5.090.437 kr.												
Bruttoudgifter	2.032.241 kr.												
Indtægter	<u>-481.603 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	1.550.638 kr.												

	<p><i>Ændringer til budget 2019</i></p> <p>Budgettet til midlertidig drift af bygninger er revurderet og budgettet er øget med 1,5 mio. kr. Budgettet fastsættes som den gennemsnitlige udgift vurderet ud fra forbruget de sidste 3 år. Manglende lejeindtægter ved salg bogføres fremadrettet under midlertidig drift af bygninger.</p>								
<p><i>Øvrige funktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.10, 00.25.11, 00.25.12, 00.25.13 og 00.25.19</i></p>	<p><i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>43.166.876 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, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme):</p> <table data-bbox="448 1464 1485 1619"> <tr> <td>Udvendig vedligeholdelse</td> <td style="text-align: right;">11.648.967 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tekniske installationer</td> <td style="text-align: right;">10.784.477 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udenomsarealer</td> <td style="text-align: right;"><u>13.908.022 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">36.341.466 kr.</td> </tr> </table> <p>I budgettet er indregnet løn til medarbejdere under Ejendomsservice.</p> <p>Herudover er der specifik under funktion 03.35.64 Andre kulturelle opgaver afsat budget til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse (0,725 mio. kr.)</p>	Udvendig vedligeholdelse	11.648.967 kr.	Tekniske installationer	10.784.477 kr.	Udenomsarealer	<u>13.908.022 kr.</u>	I alt	36.341.466 kr.
Udvendig vedligeholdelse	11.648.967 kr.								
Tekniske installationer	10.784.477 kr.								
Udenomsarealer	<u>13.908.022 kr.</u>								
I alt	36.341.466 kr.								

	<p><i>Ændringer til budget 2019</i></p> <p>Budgetterne til Ejendomsservice, udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer og udenomsarealer er omfordelt i budget 2019 – herunder er effektiviseringskrav besluttet ved etableringen af Ejendomscentret og den økonomiske politik fordelt ud på de enkelte decentrale enheder.</p> <p>Der er i budget 2019 tildelt yderligere 0,114 mio. kr. til udvendig vedligehold, tekniske installationer, udenomsarealer samt servicepersonale til Ejendomscentret til drift af multisal i Lund. Midlerne er overført fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget.</p> <p>Ved vedtagelsen af budget 2019 er det besluttet, at der overføres 6,1 mio. kr. fra Ejendomscentrets anlægsbudget til deres driftsbudget i 2019.</p> <p>Der er således overført 3 mio. kr. i 2019 til fjernvarme i kommunale bygninger og 3,1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Midlerne er placeret i to puljer under funktion 03.22.01 folkeskoler. Ved udmøntning af midlerne vil budgetterne evt. blive overført til andre områder.</p>						
00.25.19	<p><i>Ældreboliger</i> -14.423.106 kr.</p>						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 1196 1506 1312"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">11.392.761 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-25.815.867 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-14.423.106 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>	Bruttoudgifter	11.392.761 kr.	Indtægter	<u>-25.815.867 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-14.423.106 kr.
Bruttoudgifter	11.392.761 kr.						
Indtægter	<u>-25.815.867 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-14.423.106 kr.						

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>								
Politikområde	Natur og Miljø, netto	15.146.900 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 politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2019.							
00.22.05	<i>Ubestemte formål</i>	278.780 kr.						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 739 1503 862"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>2.465.800 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-2.187.020 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>278.780 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 til udlejes til lavere pris), overstiger udgifterne indtægterne på det ikke rammebelagte område.</p> <p><i>Udgifter</i></p> <p>Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer.</p>		Bruttoudgifter	2.465.800 kr.	Indtægter	<u>-2.187.020 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	278.780 kr.
Bruttoudgifter	2.465.800 kr.							
Indtægter	<u>-2.187.020 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	278.780 kr.							

	<p><i>Ændringer til budget 2019</i></p> <p>Der er overført 20.374 kr. fra Trafik og Miljø's pulje til afledt drift til jordene til afholdelse af udgifter til græsklipning mv. ved byggemodningen "Højagergaardsvej".</p>																												
00.28.20	<p><i>Grønne områder og naturpladser</i> 9.606.279 kr.</p>																												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">10.065.585 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-459.306 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">9.606.276 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table> <tr> <td>Information og formidling</td> <td style="text-align: right;">137.387 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;">503.390 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til grønne partnerskaber</td> <td style="text-align: right;">204.073 kr.</td> </tr> <tr> <td>Parker og legepladser</td> <td style="text-align: right;">6.124.910 kr.</td> </tr> <tr> <td>Strandområder og søer</td> <td style="text-align: right;">618.054 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kolonihaver (netto)</td> <td style="text-align: right;">-145.991 kr.</td> </tr> <tr> <td>Naturstier</td> <td style="text-align: right;">84.536 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hegnsyn</td> <td style="text-align: right;">-2.166 kr.</td> </tr> <tr> <td>Budgetaftale 2018 - Naturpulje</td> <td style="text-align: right;">2.052.339 kr.</td> </tr> <tr> <td>Elbæk kolonihavehuse (netto)</td> <td style="text-align: right;">1.012 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> <p><i>Parker og Legepladser</i></p> <p>Arbejder i 2019 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægnings, indplantning af nye bestandstræer og -buske, lægning af løg, udskiftning og nyopstilling af inventar på legepladserne, vedligeholdelse af bygninger, aktiviteter i parkerne og forbedring af eksisterende anlæg i henhold til den overordnede plan for parkerne.</p> <p><i>Strandområder og søer</i></p> <p>Budgettet skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af arealer, inventar, badebroer og faciliteter ved strandområderne samt badesøer og de tilknyttede rekreative områder.</p>	Bruttoudgifter	10.065.585 kr.	Indtægter	<u>-459.306 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	9.606.276 kr.	Information og formidling	137.387 kr.	Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016		Kunst og grøn pulje	503.390 kr.	Pulje til grønne partnerskaber	204.073 kr.	Parker og legepladser	6.124.910 kr.	Strandområder og søer	618.054 kr.	Kolonihaver (netto)	-145.991 kr.	Naturstier	84.536 kr.	Hegnsyn	-2.166 kr.	Budgetaftale 2018 - Naturpulje	2.052.339 kr.	Elbæk kolonihavehuse (netto)	1.012 kr.
Bruttoudgifter	10.065.585 kr.																												
Indtægter	<u>-459.306 kr.</u>																												
Nettodriftsudgifter i alt	9.606.276 kr.																												
Information og formidling	137.387 kr.																												
Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016																													
Kunst og grøn pulje	503.390 kr.																												
Pulje til grønne partnerskaber	204.073 kr.																												
Parker og legepladser	6.124.910 kr.																												
Strandområder og søer	618.054 kr.																												
Kolonihaver (netto)	-145.991 kr.																												
Naturstier	84.536 kr.																												
Hegnsyn	-2.166 kr.																												
Budgetaftale 2018 - Naturpulje	2.052.339 kr.																												
Elbæk kolonihavehuse (netto)	1.012 kr.																												

Kolonihaver

Der er afsat budget (163.382 kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 309.373 kr.)

Naturstier

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

Naturpulje – budgetaftale 2018 og 2019

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 fordelte midlerne for 2018 den 6. juni 2018. Her blev det besluttet, at der af midlerne i 2019 foreløbig skal reserveres 0,250 mio. kr. til Fyel Mose. Udvalget vil i december 2018 blive forelagt en bruttoliste med forslag til udmøntning af midlerne i 2019.

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.

*Ændringer til budget 2019**Kolonihaver*

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. december 2017 vedtaget en ny lejekontrakt for kolonihaverne i Horsens Kommune. Den nye lejekontrakt medføre øgede lejeindtægter fra 2021 på 0,6 mio. kr. årligt - 1 år senere end oprindelig forudsat.

Elbæk kolonihavehuse

Byrådet godkendte den 29. januar 2018, at der indarbejdes en udgifts-/indtægtsbevilling vedrørende kolonihavehusene ved Elbæk. (+/- 0,130 mio. kr.).

Bænke

I budgetaftalen for 2019 er der bl.a. fokus på naturen. Konkret afsættes der 0,1 mio. kr. til etablering af nye bænke på stien langs Elbæk skov, ved Bygholm Sø og i Gudenåområdet.

	<p><i>Puljen til grønne partnerskaber</i> Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at udviklingsmulighederne i Brædstrup skal understøttes ved at allokere 100.000 kr. i 2019 til Brædstrup lokalråd. Midlerne tages fra puljen til grønne partnerskaber. Midlerne til Brædstrup lokalråd placeres under Økonomi- og Erhvervsudvalget, i pulje under Teknik- og Miljøs Administration.</p> <p><i>Parker og legepladser</i> Budgettet til parker og legepladser har fået tilført midler fra Teknik- og Miljøs pulje til afledt drift ift. færdiggørelse af Andreas Steenbergs Plads (2.052 kr.) og Langelinie bystrand (26.683 kr.).</p>										
00.32.35	<p><i>Andre fritidsfaciliteter</i> 350.588 kr.</p>										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 913 1506 1032"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">446.875 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-96.287 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">350.588 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table data-bbox="448 1160 1506 1234"> <tr> <td>Diverse shelters og kanorastepladser</td> <td style="text-align: right;">126.313 kr.</td> </tr> <tr> <td>Campingpladser</td> <td style="text-align: right;">224.275 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Campingpladser</i> Der er afsat budget til Bygholm Camping (30 pladser og 3 shelters) samt et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister.</p> <p>Der påregnes omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og installationer. Desuden gennemføres almindelig udendørs vedligeholdelse i form af græsklipning, beskæring, plantning, dræning, renholdelse og vedligeholdelse af veje og inventar.</p> <p>Ved budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at investere 1 mio. kr. i forholdene ved Bygholm Camping bl.a. ved etablering af fem nye campinghytter. I den forbindelse blev indtægtsbudgettet øget med 140.000 kr. årligt og der blev bevilget et udgiftsbudget på 40.000 kr.</p>	Bruttoudgifter	446.875 kr.	Indtægter	<u>-96.287 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	350.588 kr.	Diverse shelters og kanorastepladser	126.313 kr.	Campingpladser	224.275 kr.
Bruttoudgifter	446.875 kr.										
Indtægter	<u>-96.287 kr.</u>										
Nettodriftsudgifter i alt	350.588 kr.										
Diverse shelters og kanorastepladser	126.313 kr.										
Campingpladser	224.275 kr.										

	<p>Ændringer til budget 2019 Indtægtskrav vedrørende de fem nye campinghytter der er opført ved Bygholm Camping (budgetaftale 2018) overføres til Velfærds- og Sundhedsudvalget. Udgiftsbudget forbliver ved Natur og Miljø.</p>
<i>00.38.50</i>	<i>Naturforvaltningsprojekter</i> <i>910.031 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 910.031 kr.</p> <p>Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p> <p>Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statsskovdistrikterne og fra private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet, friluftsjnteresser, lodsejernes medvirken samt gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges projekter, så eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt.</p> <p>Eksempler på naturforvaltningsprojekter: Rydning af krat og efterfølgende hegning af Natura 2000 arealer, så de kan afgræsses, naturpleje i Nørrestrandsområdet, kortlægning af naturindholdet på beskyttede naturarealer til brug for administration af områderne, bekæmpelse af invasive arter som Bjørneklo og Rynket Rose og etablering af vandhuller.</p>
<i>00.38.53</i>	<i>Skove</i> <i>431.968 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 663.744 kr. Indtægter <u>-231.776 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 431.968 kr.</p> <p>Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtynding af bevoksning, vedligeholdelse af skovveje og stier, grøfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse 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>

00.48.71	<i>Vedligeholdelse af vandløb</i> 2.580.711 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <table data-bbox="448 389 1506 506"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">3.294.610 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-713.899 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">2.580.711 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. 197,5 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	3.294.610 kr.	Indtægter	<u>-713.899 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	2.580.711 kr.
Bruttoudgifter	3.294.610 kr.						
Indtægter	<u>-713.899 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	2.580.711 kr.						
00.52.80	<i>Fælles formål</i> 908.196 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <table data-bbox="448 1122 1506 1238"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">985.136 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-76.940 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">908.196 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat budget til 2 medarbejdere, der arbejder med miljøbeskyttelse.</p> <p>Herudover er der afsat et udgifts-/indtægtsbudget på vedrørende EU projektet Topsoil i 2017. Der er tale om et EU projekt, der løber over 3½ år. (2016-2019).</p>	Bruttoudgifter	985.136 kr.	Indtægter	<u>-76.940 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	908.196 kr.
Bruttoudgifter	985.136 kr.						
Indtægter	<u>-76.940 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	908.196 kr.						
00.52.85	<i>Bærbare batterier</i> 293.920 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <table data-bbox="448 1682 1506 1715"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">293.920 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.</p>	Bruttoudgifter	293.920 kr.				
Bruttoudgifter	293.920 kr.						

00.52.87	<i>Miljøtilsynsvirksomheder</i> - 732.985 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægter -732.985 kr.</p> <p>Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2018 udgør brugerbetalingen 322,49 kr. pr. fakturerbar time.</p>
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, tilsyn m.v.</i> 871.417 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 871.417 kr.</p> <p>Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, tilsyn med vandløb og søer, sørestauration, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning.</p> <p>Af budgettet på 0,871 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).</p>
00.55.93	<i>Diverse udgifter - grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse</i> -352.005 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 397.723 kr.</p> <p>På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af vildkatte, råger, forvildede tamduer samt fra budget 2018 budget til bekæmpelse af måger.</p> <p><i>Ændringer til budget 2019</i></p> <p>Forligspartierne vedtog ved budgetaftalen for 2019, at Plan- og Miljøudvalget senest i februar 2019 behandler en fremtidig strategi for intelligent skadedyrsbekæmpelse. Der afsættes 100.000 kr. til formålet. Konkret ønsker forligspartierne, at op til 50.000 kr. heraf anvendes til bekæmpelse af mårhunde i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.</p>

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 3.217.898 kr. Indtægter <u>-3.967.636 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -749.728 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 2019 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 118.097.312 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 mio. kr. årligt. På politikområdet Trafik og Vej udgør reduktionen 0,8 mio. kr. i budget 2019.
<i>02.22.01</i>	<i>Fælles funktioner</i> 371.205 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 371.205 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. Midlerne er fordelt således:</p> <table data-bbox="448 392 1492 907"> <tr> <td>Folkets Lund</td> <td>10.396 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nordrekaj/kaj ved havneservice</td> <td>108.200 kr.</td> </tr> <tr> <td>Østerhåb Vest etape 1, byggemodning</td> <td>140.297 kr.</td> </tr> <tr> <td>Renrosen, byggemodning</td> <td>70.149 kr.</td> </tr> <tr> <td>Niels Gyldings Gade, trafikplan 2030</td> <td>50.106 kr.</td> </tr> <tr> <td>Østerhåb Vest etape 2, byggemodning</td> <td>125.265 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bjørnshave, byggemodning</td> <td>180.382 kr.</td> </tr> <tr> <td>Søndergade, områdefornyelse fra 2020, 30.000 kr. årligt og 60.000 kr. årligt fra 2022 kr.</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Vega</td> <td>116.246 kr.</td> </tr> <tr> <td>Højagergaardsvej/Bjerrevej, krydsombygning</td> <td>65.138 kr.</td> </tr> <tr> <td>Egebjerggårdsvej, etape 2 byggemodning</td> <td>83.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Afledt drift puljen</td> <td>-375.155 kr.</td> </tr> </table> <p>Budget til afledt drift flyttes først til de konkrete områder i takt med anlægsprojekterne overgår til drift. Ovenstående budgetter vil således i løbet af primært 2019 blive fordelt til konkrete budgetområder. Der overføres kun det fulde beløb, hvis projektet er fuldt gennemført 1. januar.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug i regnskab 2018 på puljen for afledt drift som skal anvendes til at finansiere det forventede merforbrug på afledt drift puljen i 2019.</p> <p>I budget 2019 er overført midler fra puljen til afledt drift til Trafik og Vejs driftsområder (gadebelysning, vejvedligeholdelse, vintertjeneste og belægninger) samt Natur og Miljøs budget til parker og legepladser til følgende projekter: Andreas Stenbergs Plads, Motorvejstilslutning Hatting, Langelinie, bystrand samt byggemodning, Højagergaardsvej.</p> <p>Der er i gang sat en analyse af puljen til afledt drift for at sikre at der fremadrettet afsættes midler til afledt drift til kommende anlægsinvesteringer.</p>	Folkets Lund	10.396 kr.	Nordrekaj/kaj ved havneservice	108.200 kr.	Østerhåb Vest etape 1, byggemodning	140.297 kr.	Renrosen, byggemodning	70.149 kr.	Niels Gyldings Gade, trafikplan 2030	50.106 kr.	Østerhåb Vest etape 2, byggemodning	125.265 kr.	Bjørnshave, byggemodning	180.382 kr.	Søndergade, områdefornyelse fra 2020, 30.000 kr. årligt og 60.000 kr. årligt fra 2022 kr.	0 kr.	Vega	116.246 kr.	Højagergaardsvej/Bjerrevej, krydsombygning	65.138 kr.	Egebjerggårdsvej, etape 2 byggemodning	83.000 kr.	Afledt drift puljen	-375.155 kr.
Folkets Lund	10.396 kr.																								
Nordrekaj/kaj ved havneservice	108.200 kr.																								
Østerhåb Vest etape 1, byggemodning	140.297 kr.																								
Renrosen, byggemodning	70.149 kr.																								
Niels Gyldings Gade, trafikplan 2030	50.106 kr.																								
Østerhåb Vest etape 2, byggemodning	125.265 kr.																								
Bjørnshave, byggemodning	180.382 kr.																								
Søndergade, områdefornyelse fra 2020, 30.000 kr. årligt og 60.000 kr. årligt fra 2022 kr.	0 kr.																								
Vega	116.246 kr.																								
Højagergaardsvej/Bjerrevej, krydsombygning	65.138 kr.																								
Egebjerggårdsvej, etape 2 byggemodning	83.000 kr.																								
Afledt drift puljen	-375.155 kr.																								
02.22.03	<p><i>Arbejder for fremmed regning</i> -174.956 kr.</p>																								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 1803 1492 1915"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>1.317.078 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-1.492.034 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>-174.956 kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	1.317.078 kr.	Indtægter	<u>-1.492.034 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-174.956 kr.																		
Bruttoudgifter	1.317.078 kr.																								
Indtægter	<u>-1.492.034 kr.</u>																								
Nettodriftsudgifter i alt	-174.956 kr.																								

	<p>Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder.</p>
<i>02.22.05</i>	<i>Driftsbygninger og -pladser</i> <i>351.522 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 351.522 kr.</p> <p>Der er afsat budget til driftsudgifter vedrørende busskure/busstandere.</p>
<i>02.22.07</i>	<i>Parkering</i> <i>-388.290 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.511.858 kr. Indtægter <u>-1.900.148 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -388.290 kr.</p> <p><i>Udgifter</i> Der budgetteres med udgifter til 3 parkeringsvagter (2 ordinære ansatte og en ansat i fleksjob) samt udgifter til tømning af p-automater.</p> <p><i>Indtægter</i> Der er forudsat 0,629 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,2 mio. kr. i indtægt fra p-bøder.</p> <p><i>Ændring til budget 2019</i> Indtægtsbudgettet vedrørende betalingsparkering er reduceret med 3,711 mio. kr. som følge af salg af Anna Blochs Plads, nedlæggelse af p-pladser ved Rådhuset samt indførelsen af 2 timers gratis parkering.</p>
<i>02.28.11</i>	<i>Vejvedligeholdelse</i> <i>50.807.596 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet opdeles i følgende:</p> <p>Bruttoudgifter 44.641.669 kr. Indtægter <u>-96.302 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 44.545.367 kr.</p>

Budgettet er fordelt på følgende områder:

Teknisk udstyr 2.400.033 kr.

Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvi­singstavler mm.

	Antal
Signalanlæg	46 stk.
Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.
Digitale færdselstavler	8 stk.
Automatiske pullerter	6 stk.

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

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

Vejbelysning 13.078.572 kr.

Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:

	Antal
Master	17.000 stk.
Styreskabe	430 stk.

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

Med den udskiftning til mere energivenlige lyskilder/armaturer med natdæmpning, som blev igangsat i 2015 og som fortsætter i årene frem, vil det være muligt, 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.

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

Ændring til budget 2018 + budget 2019

Fra budget 2017 er der ved vejbelysning indarbejdet en budgetreduktion på 1,2 mio. kr. årligt stigende til 4 mio. kr. i budget 2020. I 2019 var den forventede driftsbesparelse 3,3 mio. kr. Den forventede besparelse forventes at blive lavere i 2019, da udskiftningen af gadebelysning er gennemført langsommere end forudset ved indarbejdelsen af besparelsen.

Det forventede effektiviseringskrav er derfor til budget 2019 reguleret i forhold til den allerede udførte udskiftning af gadebelysning samt forventning til den resterende investering de kommende år. Budgettet til vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg er ligeledes revurderet.

Ændringen for Trafik og Vejs budget er følgende de kommende år.

Revurdering af vedligeholdelsesbudget til gadebelysning, 2019 -1,3 mio. kr., 2020 -0,9 mio. kr., 2021 - 0,6 mio. kr. og 2022 -0,3 mio. kr.

Revurdering af besparelsesprofilen betyder følgende ændring, 2019 + 1,5 mio. kr., 2020 + 1,5 mio. kr. 2021, + 1,1 mio. kr. og 2022 +0,6 mio. kr.

Indarbejdet driftsbesparelse i 2019 udgør 1,8 mio. kr.

Den samlede driftsbesparelse forventes således opnået i 2022.

Gadebelysning til private byggemodninger

Der indarbejdes i budget 2019 midler til gadebelysning ved en række private byggemodninger (Tvilhøj, Tyrstedhøj, Ternevej, Bakkestjernen, Kornblomsten, Dahliavej, Torstedalle, Hovmarksvej, i alt 84 master og en budgetregulering på +0,105 mio. kr.

Parkerings- og rastepladser 177.140 kr.

Budgettet omfatter renholdelse og vedligeholdelse af belægninger og grønne arealer samt drift og vedligeholdelse af eventuelle toiletter og inventar som bænke, borde og rabatter.

Stier i eget tracé 594.335 kr.

Budgettet omfatter løbende gennemførelse af vedligeholdelse af stibelægningen og evt. tilstødende beplantning.

Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (0,4 mio. kr. af budgettet).

Rabatter og grøfter 8.199.931 kr.

	<p>Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbeplantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt.</p> <p>Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (8,0 mio. kr. af budgettet).</p> <p>Rabatarealerne vedligeholdes ved græsklipning og ved at afhøvle høje rabatter henholdsvis ved at tilfylde lave rabatter. Tiltaget er vigtig for at undgå vandansamlinger på kørebanen og undgå huller i rabatterne, således at asfaltbelægningen sikres mod hurtig nedbrydning.</p> <p>Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning, samt at rabatarealerne ser velplejede ud.</p> <p>Horsens Kommune har derudover mange vejtræer og stynede alléer i de ældre boligområder, som skal vedligeholdes med beskæring, sikkerhedscheck og lign. Derudover lægges løg på udvalgte vejarealer især ved indfaldsvejene.</p> <p>Autoværn og hegn 690.315 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. 3.938.244 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>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>I Horsens Kommune er der 53 broer/tunneller og 144 øvrige bygværker og underføringer.</p> <p>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 i 2021. (Reguleringen er indarbejdet i budget 2019).</p> <p>Renholdelse af gader, cykelstier m.m. 8.287.827 kr.</p> <p>Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove.</p> <p>Systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier sker jævnfør fejeplaner samt i øvrigt efter behov. Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra bestillerfunktionen.</p> <p>Opgaverne løses af Service- og Beredskab.</p> <p>Matrikulære udskillelser 319.048 kr.</p> <p>Budgettet anvendes til matrikulær udskillelse af offentlig vej, som ikke er udskilt af matrikler.</p> <p>Byinventar 558.896 kr.</p> <p>Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af byinventar (læskure, bænke, papirkurve, flagstænger m.v.) således, at det er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt velfungerende, og fremstår indbydende og i en god visuel stand.</p> <p>Sikring af byinventarets funktion, omfattende løbende vurdering af tilstand og udseende, med henblik på nødvendig udskiftning af ødelagt eller nedslidt byinventar.</p> <p>Størstedelen af byinventar vedligeholdes af Service- og Beredskab. (0,45 mio. kr.).</p> <p>Færdselstavler 2.020.828 kr.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Afvandingsledninger 3.767.113 kr.

Vedligeholdelse af vejafvandingssystemet udføres i henhold til gældende renholdelsesintervaller og således, at afvandingsledninger, dræn og brønde mv. fremstår i en god driftstilstand, så belægningsarealerne sikres hurtig og effektiv afvanding selv under store nedbørssituationer.

Størstedelen af budgettet (3,5 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab.

Rabatafhøvling 513.085 kr.

Der er afsat budget til rabatafhøvling.

Ændringer til budget 2019

Der er overført afledt drift fra Teknik- og Miljøs pulje til afledt drift (placeret under funktion 02.22.01 Fælles funktioner) til Teknik- og Miljøs budget for vejvedligeholdelse. Midlerne er fordelt ud til konkrete delbudgetter under vejvedligeholdelse (f.eks. færdselstavler, renholdelse mv.) vedrørende følgende anlægsprojekter: Andreas Stenbergs Plads, Motorvejstilslutning Hatting, Langelinie, bystrand, byggemodning, Højagergaardsvej.

Ikke rammebelagte områder:

Vejafvandingsbidrag 6.262.229 kr.

Der betales vejafvandingsbidrag til Horsens Vand.

Regeringens lovprogram 2017-2018 har ikke indeholdt en ændring af reglerne vedrørende vejbidrag.

Vejbidraget for 2019 skal derfor fortsat fastsættes efter de gældende regler som en procentsats.

	Horsens Kommune skal betale 8 % af Samn Forsynings anlægssum.																		
02.28.12	Belægnings m.v. 51.500.897 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 51.500.897 kr.</p> <p>Budgettet omfatter budget til vejvedligeholdelse af kommunens veje, kørebaneafmærkning og vedligeholdelse af fortove.</p> <p>Af budgettet er der afsat 11 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og 32,6 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej. Herudover er der i budget 2019 tilført 7,8 mio. kr. fra anlæg til drift.</p> <p>Kørebane på kommunal vej:</p> <table> <tr> <td>Overordnet vejnet</td> <td>355 km</td> </tr> <tr> <td>Lokalt vejnet</td> <td>685 km</td> </tr> <tr> <td>Vejareal (overordnet og lokalt)</td> <td>6.030.000 m²</td> </tr> <tr> <td>Fortove på kommunal vej</td> <td>832.000 m²</td> </tr> </table> <p><i>Ændring til budget 2019:</i></p> <p>Der er overført afledt drift fra Teknik- og Miljøs pulje til afledt drift (placeret under funktion 02.22.01 Fælles funktioner) til Teknik- og Miljøs budget for belægnings i forbindelse med anlægsprojekterne: Motorvejstilslutning Hatting og byggemodning, Højagergaardsvej.</p> <p>Ved vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at overføre 7,8 mio. kr. fra Trafik og Vejs anlægsbudget til deres driftsbudget.</p> <p>Der er således afsat følgende i driftsbudgettet i 2019:</p> <table> <tr> <td>Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier</td> <td>4.700.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Trafik kampagner</td> <td>100.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Trafiksikkerhed i mindre bysamfund</td> <td>1.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Trafikstøj</td> <td>500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Planlægning og kommunikation af trafikprojekter</td> <td>1.500.000 kr.</td> </tr> </table> <p>I forhold til trafiksikkerhed og cykelstier ønskes gennemført en kortlægning og analyse af kommunens veje til skoler og dagtilbud med henblik på at kunne vurdere behovet for at optimere sikkerheden uanset om børnene går, cykler eller noget helt tredje.</p>	Overordnet vejnet	355 km	Lokalt vejnet	685 km	Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²	Fortove på kommunal vej	832.000 m ²	Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier	4.700.000 kr.	Trafik kampagner	100.000 kr.	Trafiksikkerhed i mindre bysamfund	1.000.000 kr.	Trafikstøj	500.000 kr.	Planlægning og kommunikation af trafikprojekter	1.500.000 kr.
Overordnet vejnet	355 km																		
Lokalt vejnet	685 km																		
Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²																		
Fortove på kommunal vej	832.000 m ²																		
Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier	4.700.000 kr.																		
Trafik kampagner	100.000 kr.																		
Trafiksikkerhed i mindre bysamfund	1.000.000 kr.																		
Trafikstøj	500.000 kr.																		
Planlægning og kommunikation af trafikprojekter	1.500.000 kr.																		

	<p>Konkret ønskes etableret sikker passage af Stensballe Bygade, f.eks. med fodgængerovergang ved Triton Børnehave i Stensballe.</p> <p>I budgetaftalen fremgår det endvidere, at der er behov for at vedligeholde de eksisterende veje. Budgettet til vejvedligeholdelse/belægninger er tidligere øget. Forligspartierne er enige om, at midlerne i de kommende år primært skal anvendes til at løfte niveauet på de gader og veje i Horsens by, hvor de nødvendige forsyningsarbejdere er lavet (kloakseparering, etablering af fjernvarme og ny gadebelysning).</p>
02.28.14	<p><i>Vintertjeneste</i> 15.629.338 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 15.629.338 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>Byrådet behandler ultimo august 2018 forslag til nyt vinterregulativ. Efter dette vil der fremadrettet være 4 vinterklasser i stedet for 6.</p> <p>Der forventes ikke væsentlige budgetmæssige ændringer som følge af det nye vinterregulativ.</p> <p><i>Ændringer til budget 2019</i></p> <p>Der er overført afledt drift fra Teknik- og Miljøs pulje til afledt drift (placeret under funktion 02.22.01 Fælles funktioner) til Teknik- og Miljøs budget for vintertjeneste i forbindelse med anlægsprojekterne: Motorvejstilslutning Hatting og byggemodning, Højagergaardsvej.</p>

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto	42.020.991 kr.
02.32.31	<i>Busdrift</i>	41.640.859 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 41.640.859 kr.</p> <p>Budgettet til busdrift er opdelt i følgende delbudgetter</p> <ul style="list-style-type: none"> Trafiktilskud (Midttrafik) Handicapkørsel (Midttrafik) Rejsekort (Midttrafik) Teletaxa og Fleksture (Midttrafik) Administrationsbidrag (Midttrafik) Tjenestemandspensioner (Midttrafik) Lejeafgift til DSB vedr. Horsens rutebilstation Individuel handicapkørsel, synshandicap Pensionistkort-ordning <p><i>Ændringer til budget 2019</i></p> <p>Adgangen til individuel handicapkørsel er udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede borgere over 18 år. Horsens Kommune har til budget 2019 modtaget midler til opgaven i henhold til Lov- og Cirkulæreprogram 2019.</p> <p>Der blev allerede i budget 2018 afsat midler i Horsens Kommune til denne opgave (0,3 mio. kr.).</p> <p>Budgettet til kollektiv trafik/handicapkørsel reguleres derfor i budget 2019 med yderligere 0,226 mio. kr. således, at området tilføres den fulde kompensation fra Lov- og Cirkulæreprogram 2019.</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.</p>	
02.35.40	<i>Havne</i>	480.326 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 480.326 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>												
<i>02.35.41</i>	<i>Lystbådehavne</i> <i>-100.195 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Endelave Lystbådehavn</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">379.088 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-482.423 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-103.335 kr.</td> </tr> </table> <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 Lystbådehavn</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">3.586.238 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-3.583.098 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">3.140 kr.</td> </tr> </table> <p>Der var i 2017 i alt 615 bådpladser i Horsens Lystbådehavn. Heraf kunne 10 af pladserne ikke udlejes, da de blev brugt til krabbebro, trækfærge og lignende.</p> <p>I 2016 var der udlejet 585 faste pladser. Ud over indtægter fra fastliggerne er der også indtægter fra gæstesejlere.</p>	Bruttoudgifter	379.088 kr.	Indtægter	<u>-482.423 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-103.335 kr.	Bruttoudgifter	3.586.238 kr.	Indtægter	<u>-3.583.098 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	3.140 kr.
Bruttoudgifter	379.088 kr.												
Indtægter	<u>-482.423 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	-103.335 kr.												
Bruttoudgifter	3.586.238 kr.												
Indtægter	<u>-3.583.098 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	3.140 kr.												

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget															
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																
Politikområde	Service og Beredskab	11.284.277 kr.														
02.22.05	<i>Driftsbygninger og -pladser</i>	-976.526 kr.														
	<p><i>BUM model – Service og Beredskab</i></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt -976.526 kr.</p> <p>Budgettet til Service og Beredskab er et "nul" budget. Budgettet på -976.526 kr. fremkommer ved at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent. Budgettet reguleres efter aftale med Budget-og Analyseafdelingen ikke for nuværende. Budgettet vil blive reguleret i løbet af 2019, hvis der sker ændringer til KL´s pris- og lønskøn.</p> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 125 mio. kr. i 2019.</p> <p>Service og Beredskab løser opgaver for følgende:</p> <p>Forventet omsætning, i mio. kr.:</p> <table data-bbox="435 1104 1517 1384"> <tr> <td>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> <tr> <td>Affald og Genbrug</td> <td style="text-align: right;">25 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Kørselskontor</td> <td style="text-align: right;">26 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælpe-middeldepot</td> <td style="text-align: right;">3 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sydøstjyllands Brandvæsen</td> <td style="text-align: right;">10 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Ad hoc bestillingsopgaver 9 mio. kr.</p> <p>Eksempelvis</p> <p><i>Trafik og Vej</i> Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægninger, 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>		Trafik og Vej	40 mio. kr.	Natur og Miljø	10 mio. kr.	Ejendomscentret	2 mio. kr.	Affald og Genbrug	25 mio. kr.	Kørselskontor	26 mio. kr.	Hjælpe-middeldepot	3 mio. kr.	Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.
Trafik og Vej	40 mio. kr.															
Natur og Miljø	10 mio. kr.															
Ejendomscentret	2 mio. kr.															
Affald og Genbrug	25 mio. kr.															
Kørselskontor	26 mio. kr.															
Hjælpe-middeldepot	3 mio. kr.															
Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.															

Ejendomscentret

Vedligeholdelse af udenomsarealer ved skoler/institutioner samt slåning af græs på sportsanlæg.

Affald og Genbrug

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

Kørselskontor/busafdeling

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

Hjælpemiddeldepot

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

Sydøstjyllands Brandvæsen

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

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

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

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

Ud fra de forudsatte "indtjeningsmuligheder" beregnes en timepris for personalet for de timer, der kan konteres ud. Udgifterne dækker lønninger til personalet inkl. ledelse (løn til Service og Beredskabschef deles med rengøringsorganisationen) samt udgifter til faste omkostninger og den almindelige drift af Service og Beredskab med tilhørende garager og værksteder.

	<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> 12.260.803 kr.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 875 1506 987"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">14.484.911 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.224.108 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">12.260.803 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Udgifter</i> Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskab til færgedriften (antal ansatte 14).</p> <p><i>Indtægter</i> Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk.</p> <p>Takster for Endelavefærgen 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.</p> <p>Nye takster forelægges Beboerforeningen på Endelave.</p> <p><i>Ændringer til budget 2019</i> 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 fæргеoverfart.</p>	Bruttoudgifter	14.484.911 kr.	Indtægter	<u>-2.224.108 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	12.260.803 kr.
Bruttoudgifter	14.484.911 kr.						
Indtægter	<u>-2.224.108 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	12.260.803 kr.						

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>								
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-9.795.292 kr.						
01.38.60	<i>Generel administration</i>	<i>0 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="435 539 1519 656"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">1.695.967 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-1.695.967 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>		Bruttoudgifter	1.695.967 kr.	Indtægter	<u>-1.695.967 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	0 kr.
Bruttoudgifter	1.695.967 kr.							
Indtægter	<u>-1.695.967 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	0 kr.							
01.38.61	<i>Ordninger for dagrenovation og restaffald</i>	<i>-2.657.324 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="435 1021 1519 1137"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">33.505.429 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-36.162.753 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter</td> <td style="text-align: right;">-2.657.324 kr.</td> </tr> </table> <p>Forbrændingsprisen forventes i 2019 at blive ca. 355 kr./ton, da prisen skal pristalsreguleres ultimo 2018 og prisen på behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) bliver i 2019 på 145 kr. pr. ton efter udbud i 2017. Der er ud fra de seneste statistikker regnet med 13.500 tons affald til forbrænding og 5.000 tons organisk affald.</p> <p><i>Indtægter</i> Indtægter for husholdninger og virksomheder er beregnet ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p> <p><i>Ændringer til budget 2019</i> Budgettet til kørsel og forbrænding er øget med 1,2 mio. kr. Herudover er der afsat 0,250 mio. kr. årligt til udskiftning af låg på "nye" beholdere til rest- og madaffald. Gebyrerne på området er fremskrevet med 2,44 % (Fremskrivning fra KL fra 2018-2019, foråret 2018).</p>		Bruttoudgifter	33.505.429 kr.	Indtægter	<u>-36.162.753 kr.</u>	Nettodriftsudgifter	-2.657.324 kr.
Bruttoudgifter	33.505.429 kr.							
Indtægter	<u>-36.162.753 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter	-2.657.324 kr.							

01.38.62	<i>Ordninger for storskrald og haveaffald</i> 0 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 389 1505 506"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">11.348.624 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-11.348.624 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> </table> <p>Ordningen for storskrald og haveaffald indeholder også husstandsindsamling af papir og emballager i kommunalt ejede beholdere og nedgravede stationer.</p> <p>For at sikre at mest muligt affald sorteres og afleveres korrekt, også hos de borgere, der ikke selv har mulighed for at benytte kommunens genbrugspladser, har Horsens Kommune en storskraldsordning, hvor borgerne kan få afhentet deres storskrald ved boligen. Ordningen kan kun benyttes af private husstande.</p> <p><i>Ændringer til budget 2019</i> Budgettet er øget med 0,250 mio. kr. årligt til udskiftning af låg på "nye" beholdere til papir og glas/plast/metal affald. Gebyrerne på området er fremskrevet med 2,44 % (Fremskrivning fra KL fra 2018-2019, foråret 2018)</p>	Bruttoudgifter	11.348.624 kr.	Indtægter	<u>-11.348.624 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	0 kr.
Bruttoudgifter	11.348.624 kr.						
Indtægter	<u>-11.348.624 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	0 kr.						
01.38.63	<i>Ordninger for glas, papir og pap</i> 0 kr.						
	<p>Ordningen er helt udfaset i 2019.</p>						
01.38.64	<i>Ordninger for farligt affald</i> 0 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 1476 1505 1592"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.393.785 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.393.785 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>	Bruttoudgifter	2.393.785 kr.	Indtægter	<u>-2.393.785 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	0 kr.
Bruttoudgifter	2.393.785 kr.						
Indtægter	<u>-2.393.785 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	0 kr.						

	<p>Udbuddet af indkøb af plastkasser til henteordningen for farligt affald (afhentning af plastkasser hos husstandene i kommunen) er endnu ikke afsluttet, hvorfor opstart af indsamlingen tidligst vil kunne ske i første kvartal 2019.</p>						
01.38.65	<p><i>Genbrugsstationer</i> -3.154.368 kr.</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;">31.021.121 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-34.175.489 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">-3.154.368 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 brugt ved beregningen af besøgsgebyret for tilmeldte virksomheders brug af genbrugspladserne.</p> <p>Antallet af husstande er beregnet efter statistikker fra RenoWeb pr. april 2018. Antallet af virksomheder er opgjort jævnt før CVR-registeret pr. 1. januar.</p> <p>Behandlingsafgift: Udgifter til behandling og håndtering af affald på genbrugspladserne - affaldsmængderne er generelt øget og der afleveres flere affaldsfraktioner til Mellemdpotet. Det medfører øgede udgifter, som er vurderet i forhold til mængderne i 2017.</p> <p>Der er i budget 2019 regnet med 5.000 tons affald til forbrænding til en pris på ca. 355 kr./ton og 1.800 tons affald til neddeling og forbrænding til en pris på ca. 460 kr./ton. 3.000 tons affald til deponering til en pris på 775 kr./ton, 1.000 tons asbest til deponering til en pris på 925 kr./ton, en udgift til behandling af specialaffald (plast, metal, papir) på 1,5 mio. kr. og en udgift til affaldsfraktioner afleveret til Mellemdpotet på 5 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 2,44 % (Fremskrivning fra KL fra 2018-2019, foråret 2018)</p>	Bruttoudgifter	31.021.121 kr.	Indtægter	<u>-34.175.489 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-3.154.368 kr.
Bruttoudgifter	31.021.121 kr.						
Indtægter	<u>-34.175.489 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-3.154.368 kr.						

01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-3.983.600 kr.
<i>Brugerfinansieret område:</i>		
Bruttoudgifter		19.834.952 kr.
Indtægter		<u>-23.818.552 kr.</u>
Nettodriftsindtægter		-3.983.600 kr.
<i>Affald og Genbrugs ejendomme</i>		
Ejendommene forsøges afskrevet over en 20-årig periode ved huslejeindtægter hovedsageligt fra Service og Beredskab.		
<i>Deponeringsanlæg</i>		
Udgifterne til drift af deponeringsanlægget holdes på et minimum, da forholdene omkring miljøgodkendelsen stadig er uafklarede. Deponeringsgebyret kan derfor fastholdes på prisniveauet for 2018.		
<i>Ændring til budget 2019</i>		
Budget fra anlæg til mindre investeringer 0,344 mio. kr. flyttes til driftsbudgettet.		
<i>Deponeringsgebyr</i>		
Der er budgetteret med 1.500 tons asbest og 4.000 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.		
<i>Mellemd Depot</i>		
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.		

Ændring til budget 2019

Indtægterne er øget med 1,5 mio. kr. årligt på grund af håndtering af nye fraktioner. Udgifterne kan afholdes indenfor budgettet til genbrugsstationer.

Brovægt

Der er etableret en vægt til vejning af affald til mellemdetotet 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. Overskudsjord vil de kommende år kunne afleveres på pladsen. Projektet finansieres af kommende indtægter for modtagelse af jord.

Der forventes samlet set en indtægt på 17,040 mio. kr. og en udgift på 16,326 mio. kr. i projektets løbetid. Projektet skal ses i sammenhæng med kommende projekter i jordstrategien. Overskuddet fra projektet skal bruges til videreudvikling og finansiering af nye arealer til jordhåndtering. Over en årrække vil ordningen "jorddepot" således hvile i sig selv.

Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	14.312.862 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	14.312.862 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	14.312.862 kr.
00.58.95	Redningsberedskab	14.312.862 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 14.312.862 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>	

VITAL HORSENS 



Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.705.635.549 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed	423.833.402 kr.
	Ældre med særlige behov	638.274.283 kr.
	Børn og unge med særlige behov	212.108.561 kr.
	Udsatte voksne og borgere med handicap	431.419.303 kr.

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget									
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>										
Politikområde	Sundhed	423.833.402 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 Sundhedsområdet udgør reduktionen 0,7 mio. kr. i budget 2019.									
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	318.863.001 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):</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									

	<p>Psykiatri, indlagte patienter:</p> <table border="1"> <tr> <td>Alle regionsforløb</td> <td>60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.004 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> </table> <p>Psykiatri, ambulante patienter:</p> <table border="1"> <tr> <td>Alle</td> <td>30 pct. af besøgstaksten, maks. 564 kr. pr. besøg</td> </tr> </table> <p>Praksissektoren: Speciallæger:</p> <table border="1"> <tr> <td>0 – 2 årige</td> <td>45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.627 kr.</td> </tr> <tr> <td>3 – 64 årige</td> <td>20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.576 kr.</td> </tr> <tr> <td>65 – 79 årige</td> <td>45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.627 kr.</td> </tr> <tr> <td>80 + årige</td> <td>56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.153 kr.</td> </tr> </table> <p>Praksissektoren: Alment praktiserende læger, fysioterapi, tandlæge. Fodterapi, psykolog og kiropraktor (grundydelse):</p> <table border="1"> <tr> <td>0 – 2 årige</td> <td>14 pct. af bruttohonorar</td> </tr> <tr> <td>3 – 64 årige</td> <td>7 pct. af bruttohonorar</td> </tr> <tr> <td>65 – 79 årige</td> <td>14 pct. af bruttohonorar</td> </tr> <tr> <td>80 + årige</td> <td>18 pct. af bruttohonorar</td> </tr> </table> <p>Der er budgetteret i overensstemmelse med KL's skøn medio 2018. Skønnet er baseret på økonomiaftalen mellem regeringen og KL.</p> <p>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 pct. besparelse pr. år.</p>	Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.004 kr. pr. regionsforløb	Alle	30 pct. af besøgstaksten, maks. 564 kr. pr. besøg	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.	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
Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.004 kr. pr. regionsforløb																				
Alle	30 pct. af besøgstaksten, maks. 564 kr. pr. besøg																				
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.																				
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																				
04.62.82	<p><i>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</i> 17.962.643 kr.</p>																				
	<p>Budgettet dækker udgifter til genoptræning efter sundhedslovens § 140. Borgerne har krav på genoptræning efter indlæggelse, hvis sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan. Det er sygehusets læger, der afgør, om genoptræningen skal foregå på sygehuset (ambulant specialiseret genoptræning) eller i kommunalt regi (almen genoptræning).</p> <p>Som følge af aftale mellem KL og regionerne varetages en stigende andel af de genoptræningsplaner som tidligere var specialiseret genoptræning på sygehus nu i kommunerne som almen genoptræning.</p> <p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Almen genoptræning 13.393.637 kr.</p>																				

	<p>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.</p> <p>Det forventes, at den gennemsnitlige udgift pr. genoptræningsplan i 2019 vil svare til udgiften i 2017 korrigeret for effekten af den økonomiske politik.</p> <p>Med virkning fra budget 2019 reguleres budgettet til genoptræning i forhold til udviklingen i antallet af genoptræningsplaner jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. august 2018. Budgettet for 2019 er forhøjet med 4,67 mio. kr.</p> <p>Det nære sundhedsvæsen - patientrettet forebyggelse 2.366.057 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rehabilitering i forhold til beskæftigelse 474.952 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Akutpladser 840.492 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rehabilitering efter kræft 1.050.613 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Ambulant specialiseret genoptræning 2.202.949 kr.</p> <p>Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.</p>
04.62.84	<p><i>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 13.028.068 kr.</i></p>
	<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 omfanget, idet kommunen ikke kan kontrollere om borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er berettiget til dette.</p>

	<p>Hvis forbruget i 2019 er uændret i forhold til forbruget i 2017 vil der være et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 5,0 mio. kr. i 2019.</p> <p>Budgettet består udelukkende af de midler, der er udmøntet via Lov- og Cirkulære-programmerne i 2009 og 2010.</p> <p>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 pct. besparelse pr. år.</p>
04.62.85	<p><i>Kommunal tandpleje</i> 34.164.759 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnetandplejen 30.508.330 kr.</p> <p>Antal 0-18-årige: 19.367 (pr.13.4.17). Det svarer til 2.060 børn pr. tandlæge, hvilket er 80 mere end sidste år.</p> <p>Kun 7,5 pct. af de 16-17-årige vælger at blive behandlet af privatpraktiserende tandlæger.</p> <p>Gennemsnitspris: 1.552 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje.</p> <p>Fritvalgsordningen pr. 1. januar 2018 giver 0-15 årige mulighed for at vælge tandpleje hos private tandlæger med en egenbetaling på 35 %. Før lovændringen var 13 børn under 16 år udmeldt sig af Tandplejen. De er nu omfattet af fritvalgsordningen. Denne nye udgift forventes at kunne rummes i egen budget.</p> <p>Omsorgstandplejen 1.246.840 kr.</p> <p>Antal patienter er 404. 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 2.409.589 kr.</p> <p>Antal patienter er 385, heraf 14 børn (under 18 år). Af de 385 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 59 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><i>Demografi</i> Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 568.278 kr. vedr. den demografiske udvikling.</p>
04.62.88	<p><i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i> 12.360.460 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedsfremmeindsatser 683.568 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.</p> <p>Det nære sundhedsvæsen - patientrettet forebyggelse 11.676.892 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Rehabilitering i forhold til beskæftigelse 472.777 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Palliativ indsats kræftplan 4 283.294 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft) 4.289.933 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Den ældre medicinske patient 2.807.912 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Faste læger på plejecentre 437.286 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Faste læger på botilbud 81.537 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Demenshandlingsplan 332.215 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Styrket psykiatri 1.050.613 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Sundheds-it og digitale arbejdsgange 784.135 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen 525.307 kr.</p> <p style="padding-left: 40px;">Implementering af Sundhedsaftalen 611.883 kr.</p>

04.62.89	<i>Kommunal sundhedstjeneste</i>	15.200.531 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Småbørn: I 2019 forventes 1.015 nyfødte.</p> <p>Skolebørn: I 2019 forventes 12.229 6-16-årige.</p> <p><i>Demografi</i> Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 133.346 kr. vedr. den demografiske udvikling.</p>	
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	1.908.541 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indlæggelse på hospice 1.592.542 kr.</p> <p>Indlagte færdigbehandlede patienter 315.999 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).</p> <p>Som følge af oprettelse af flere hospicepladser er budgettet forhøjet med 0,29 mio. kr. jf. Lov- og Cirkulæreprogram 2019.</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.</p> <p>Den opkrævede mertakst tilbagebetales løbende til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.</p> <p>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 pct. besparelse pr. år.</p>	

<i>05.30.26/27/28</i>	<i>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</i>	<i>10.345.401 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Det nære sundhedsvæsen - patientrettet forebyggelse	6.287.922 kr.
	Forebyggelse af indlæggelse og hurtig udskrivning	5.353.690 kr.
	Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS)	415.181 kr.
	Kompetenceudvikling af sygeplejen	519.051 kr.
	Hjem til en tryk hverdag (Budgetforlig 2018) – "Kom godt hjem"	4.057.479 kr.

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ældre med særlige behov	638.274.283 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 pct. årligt. På Ældre med særlige behov udgør reduktionen 6,0 mio. kr. i budget 2019.	
<i>00.25.19</i>	<i>Ældreboliger</i>	<i>37.583 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Lejetab	37.583 kr.
	Der er et mindre budget til dækning af lejetab og mislighold i 2019 og årene frem. I 2017 var forbruget på 0,56 mio. kr. og der forventes et tilsvarende forbrug i 2019.	
<i>04.62.82</i>	<i>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>	<i>40.813.015 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i lov om social service.	

	<p>Genoptræningen og vedligeholdelsestræningen foregår efter en individuel vurdering og kan både være på hold eller individuelle træningsforløb.</p> <p>Fælles træning og rehabilitering 3.507.948 kr. Døgnrehabilitering 8.843.485 kr. Akutpladser 9.296.542 kr. Dagrehabilitering 8.707.395 kr. Arbejds miljøteam 2.833.152 kr. Fællesudgifter 7.515.148 kr.</p> <p>Der er herudover et budget på 109.345 kr. til betaling for genoptræning af Horsens Kommunes borgere i andre kommuner</p> <p><i>Demografi</i> Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 1.077.912 kr. vedr. den demografiske udvikling.</p>
05.30.26	<p><i>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af Leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83a)</i> 165.060.312 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i Lov om social service. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen.</p> <p>Borgere, der bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit valg mellem den kommunale leverandør (servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91)</p> <p>Samlet budget til frit valg 165.060.312 kr.</p> <p>Hjemmepleje til ældre 142.230.444 kr.</p> <p>Heraf afregning timer kommunale leverandører 128.507.679 kr. Heraf afregning timer private leverandører 13.722.765 kr.</p>

	<p>Øvrige pleje</p> <p>Afregning timer respiration frit valg</p> <p>Frit valg - klippekortordningen</p> <p>Frit valg - rehabiliteringsforløb</p> <p>Tilskud ansættelse hjælpere §94</p> <p>Ældreboliger (Køb og salg).</p> <p>Afregning madservice private</p> <p>Afregning sommerhusophold frit valg</p> <p>Afregning specialrengøring</p> <p>Reserveret genberegning frit valg</p> <p>Anden pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 4.762.585 kr. vedr. den demografiske udvikling, heraf er 1.361.286 kr. reserveret til genberegning.</p>	<p>18.171.465 kr.</p> <p>3.282.478 kr.</p> <p>2.421.687 kr.</p> <p>4.646.042 kr.</p> <p>3.865.415 kr.</p> <p>-306.464 kr.</p> <p>3.841.125 kr.</p> <p>317.925 kr.</p> <p>103.257 kr.</p> <p>1.361.286 kr.</p> <p>3.297.117 kr.</p>
05.30.27	<p><i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §93, §83a og §85 samt friplejeboliglovens §32)</i></p>	314.145.098 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I budgetaftalen for 2019 er der afsat midler til løft af udvalgets prioriteringsrum:</p> <p>I budgetaftalen for 2018 blev der afsat midler til to nye indsatser med effekt på budget 2019:</p> <p>Velfærdsteknologi</p> <p>Mere hjælp til de svageste ældre</p> <p>Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 21. marts 2018 at udmønte puljen "Mere hjælp til de svageste ældre" til konsolidering af det eksisterende serviceniveau.</p> <p>Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 23. maj 2018, at fastholde serviceniveauet for buskørsel på kommunens plejecentre og botilbud. Udgiften afholdes af puljen "Mere hjælp til de svageste ældre".</p>	<p>6.000.000 kr.</p> <p>4.104.678 kr.</p> <p>3.102.559 kr.</p>

	<p>Med finansloven for 2018 blev der bevilget midler til:</p> <p>Sikring af en værdig død 953.496 kr. Aflastning af pårørende 953.496 kr.</p> <p>Som følge af vedtagelsen af Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile er budgettet forhøjet med 93.480 kr.</p> <p>Beløbene er indarbejdet i budgettet (Lov- og Cirkulæreprogram 2019).</p> <p>Plejeboliger inkl. fælles aktiviteter 324.970.136 kr.</p> <p>Budgettet omfatter driften af Horsens Kommunes plejecentre.</p> <p>Horsens Kommune har 423 ordinære plejeboliger, 16 aflastningspladser og 76 daghjemspadser. Herudover er der 8 skæve plejeboliger, som takstafregnes via budgettet for udsatte voksne og borgere med handicap.</p> <p>Der er tillige 104 demens plejeboliger, 4 aflastningspladser til demente, 11 specialpladser til demente (7 specialpladser og 4 udredningspladser) samt 19 daghjemspadser.</p> <p>Borgeres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice -20.769.306 kr.</p> <p>Betaling for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger samt i eget hjem</p> <p>Køb af plejehjemspadser i andre kommuner 3.944.268 kr.</p> <p>Demografi:</p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 4.762.421 kr. vedr. den demografiske udvikling.</p>
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje (sundhedslovens §§ 138 og 139) 39.819.648 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139). Hjemmesygepleje efter lægehenvielse ydes til alle borgere med ophold i kommunen og har som primær målgruppe de borgere, der ikke bor på plejecentrene.</p>

	<p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 1.094.267 kr. vedr. 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>3.238.053 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommunes forebyggende indsats for ældre og handicappede, herunder generelle aktiverende og forebyggende tiltag for pensionister.</p> <p>Forebyggende hjemmebesøg (Servicelovens §79a) 2.251.191 kr. Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 986.862 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>36.252.702 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. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 1.180.172 kr. vedr. 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>3.680.188 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem.</p> <p>Lønrefusion til pårørende jf. servicelovens §118 1.230.925 kr. Plejevederlag til pårørende jf. servicelovens §119 2.135.529 kr. Hjælp til sygeartikler §122 313.734 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>	24.532.834 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgere, der bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit valg mellem den kommunale leverandør (servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91)</p> <p>Hjemmepleje til personer med handicap mv 24.532.834 kr. Heraf afregning timer kommunale leverandører 19.218.820 kr. Heraf afregning timer private leverandører 5.314.014 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>	10.694.850 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	212.108.561 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 2,1 mio. kr. i budget 2019.	
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	-10.204.328 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 2019 ydes der 25 pct. refusion for årlige udgifter mellem 0,77 mio. kr. og 1,54 mio. kr. og 50 pct. refusion for årlige udgifter over 1,54 mio. kr. Der ydes også refusion hvis 4 eller flere børn fra</p>	

	den samme familie er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,75 mio. kr. årligt.
05.28.20/22/23/ 24	<i>Anbringelser</i> 140.506.318 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> 133.683.685 kr.</p> <p>Som følge af igangsættelse af initiativer der bl.a. har til formål at nedsætte udgifterne til anbringelser er der reserveret 2,8 mio. kr. til:</p> <p>Projekt Aktiv Familie 0,5 mio. kr. Fortsættelse af forebyggelsesstrategien 2,3 mio. kr.</p> <p>Der er herudover budgetteret med udgifter/indtægter vedrørende:</p> <p>Uddannelse og supervision af plejefamilier 1.061.316 kr. Forældres egenbetaling -211.697 kr. Børnebidrag, anbragte børn -396.930 kr. Advokatbistand 354.472 kr.</p> <p>Budget anbringelser 130.118.316 kr.</p>

Der forventes udgifter til anbringelser på i alt:

Forventede udgifter i t. kr.	Forventet antal helårsanbragte	Budgetteret gennemsnitspris t. kr.	I alt t. kr.
Socialpædagogiske opholdssteder	36,0	849	30.548
Kost og efterskoler	3,0	126	377
Eget værelse	5,6	275	1.538
Hybel	2,5	281	701
Plejefamilier	129,5	488	63.150
Netværksplejefamilier	17,8	197	3.507
Døgninstitutioner og unge med funktionsnedsættelser	8,0	1.466	11.727
Døgninstitutioner for udsatte børn og unge	15	1.090	16.344
Sikrede institutioner	0,8	2.625	2.100
I alt	216,2	7.395	129.992

Ved uændret aktivitet forventes det, at udgifterne til anbringelser vil være 6,0 mio. kr. større end budgettet. Der er iværksat følgende initiativer med henblik på at opnå balance:

Færre i efterværn i andre kommuner (på sigt færre betalingsager) 3,2 mio. kr.

Effekt af forebyggelsesstrategien – færre Anbragte unge 2,2 mio. kr.

Effekt af Projekt Aktiv Familie 0,5 mio.

Færre i efterværn

Det kan konstateres, at der i perioden 2013 – 2017 er sket en stigning i udgifter til efterværn i andre kommuner på knap 9 mio. kr. Det er i de situationer, hvor unge forbliver på opholdssteder i andre kommuner og hvor opholdskommunen bliver handlekommune for den unge. Det er forventningen, at en målrettet indsats inden den unge fylder 18 år kan understøtte de unges tilbagevenden til Horsens og dermed vil kunne reducere udgifterne med ca. 3,2 mio. kr.

	<p><i>Projekt Aktiv Familie</i></p> <p>Det er forventningen, at den koordinerede indsats overfor familierne vil kunne reducere udgifterne til forsørgelse og udgifterne til forebyggende indsatser overfor børn og unge, ved at en andel af forældrene kommer i beskæftigelse og at børn og unge i familierne deltager i almindeligt fritidsliv.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 1.769.934 kr.</p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1,4 mio. kr. pr. anbragt pr. år. 2.651.112 kr.</p> <p>De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. 2.401.587 kr.</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af budgetaftalen for 2019 er budgettet forhøjet med 1.863.252 kr. vedr. den demografiske udvikling.</p>
05.28.21	<p><i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i> 70.506.424 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forebyggende foranstaltninger 70.283.038 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af børnehuse 223.386 kr.</p>
05.38.40	<p><i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> 2.001.908 kr.</p>
	<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	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	2.245.492 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Andre hjælpemidler og forbrugsgoder	838.222 kr.
	Køb af bil	796.478 kr.
	Hjælp til boligindretning	610.792 kr.
05.57.72	Sociale formål	7.052.748 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Merudgiftsydelse	3.743.989 kr.
	Tabt arbejdsfortjeneste	10.361.510 kr.
	Statsrefusion (50 pct.)	-7.052.751 kr.

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Udsatte voksne og borgere med handicap	431.419.303 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 Udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 4,2 mio. kr. i budget 2019.	
00.25.18	Ældreboliger	106.349 kr.
	Ikke rammebelagte områder:	
	Lejetab vedr. skæve boliger i Vesterled.	
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	15.729.516 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Akademi for specialundervisning for voksne	4.441.852 kr.
	Finansieringen af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Der er disponeret med følgende beløb:	

	<p>Kompenserende specialundervisning: ca. 500 forløb Jobafklaring: ca. 50 borgere STU: ca. 56 helårselever</p> <p>Kommunikation og Teknologi 8.980.018 kr.</p> <p>Finansieringen af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Der er disponeret med følgende beløb:</p> <p>Høreområdet: ca. 3.000 ydelser Taleområdet: ca. 350 ydelser IKT: ca. 310 ydelser Hjernekeren: ca. 240 ydelser Synsområdet: ca. 1.925 timer i form af abonnement ved Center for syn og hjælpemidler.</p> <p>Administrative funktioner, Rådgivning og service 2.250.695 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 56.951 kr.</p> <p>Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner.</p>
05.22.07	<p><i>Indtægter fra den centrale refusionsordning -11.703.181 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område.</p>
05.28.23	<p><i>Døgninstitutioner for børn og unge -879.680 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Døgninstitution Ternevej til børn.</p> <p>Der er 6 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>

05.30.27	<i>Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg</i>	-308.656 kr.																											
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Alternativt plejehjem Vesterled med 8 pladser. Det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>																												
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	2.463.075 kr.																											
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aflastning i henhold til Servicelovens § 84. Der disponeres med 11 borgere til en gennemsnitspris på 0,2 mio. kr.</p>																												
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	82.405.527 kr.																											
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgetreserve til imødegåelse af udgiftspres på hele udvalgets område</p> <p style="text-align: right;">6.764.359 kr.</p> <p>Driftschef, for egne tilbud</p> <p style="text-align: right;">3.354.862 kr.</p> <p>Mestringsenhed og Specialvejledning</p> <p style="text-align: right;">3.236.837 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning § 85 støtte i hjemmet</p> <p style="text-align: right;">34.996.579 kr.</p> <p>Forudsætninger § 85 støtte i hjemmet:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #1a3d54; color: white;"> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">557</td> <td>0-150.000</td> <td style="text-align: right;">24.711.947 kr.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td>150.000-500.000</td> <td style="text-align: right;">8.195.504 kr.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td style="text-align: right;">674.450 kr.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td style="text-align: right;">1.143.390 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Handicap- og Ældrerådgivning, Borgerstyret personlig assistance</p> <p style="text-align: right;">34.052.890 kr.</p> <p>Forudsætninger § 95:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #1a3d54; color: white;"> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>0-500.000</td> <td style="text-align: right;">1.308.026 kr.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td style="text-align: right;">666.392 kr.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td style="text-align: right;">7.229.416 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	557	0-150.000	24.711.947 kr.	36	150.000-500.000	8.195.504 kr.	1	500.000-1.000.000	674.450 kr.	1	1.000.000-2.000.000	1.143.390 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	4	0-500.000	1.308.026 kr.	1	500.000-1.000.000	666.392 kr.	5	1.000.000-2.000.000	7.229.416 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																											
557	0-150.000	24.711.947 kr.																											
36	150.000-500.000	8.195.504 kr.																											
1	500.000-1.000.000	674.450 kr.																											
1	1.000.000-2.000.000	1.143.390 kr.																											
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																											
4	0-500.000	1.308.026 kr.																											
1	500.000-1.000.000	666.392 kr.																											
5	1.000.000-2.000.000	7.229.416 kr.																											

	<p>Forudsætninger § 96:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>0-500.000</td> <td>1.068.882 kr.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>5.160.721 kr.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>18.367.463 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	0-500.000	1.068.882 kr.	7	500.000-1.000.000	5.160.721 kr.	11	1.000.000-2.000.000	18.367.463 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
3	0-500.000	1.068.882 kr.												
7	500.000-1.000.000	5.160.721 kr.												
11	1.000.000-2.000.000	18.367.463 kr.												
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	90.000 kr.												
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Der er indgået aftale med Region Midt om mentor støtte til unge senhjerneskedede.</p>													
05.38.42	<i>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</i>	7.571.270 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 7.820.961 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er: Kvindekrisecenter; 6 pladser á 1.341 kr. (brutto) pr. døgn Forsorgshjem. 31 pladser á 1.081 kr. (brutto) pr. døgn Efterværn: 12 pladser á 114 kr. (brutto) pr. døgn</p> <p>CSU Drift -249.691 kr.</p>													
05.38.44	<i>Alkoholbehandling</i>	6.748.138 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 7.085.296 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er: Ambulant behandling: 110 pladser á 111 kr. pr. dag Dagbehandling: 2 pladser á 535 kr. pr. dag Døgnbehandling: 2 pladser á 1.200 kr. pr. døgn</p>													

	<p>CSU Drift -337.158 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>
<i>05.38.45</i>	<i>Behandling af stofmisbrugere 17.566.628 kr.</i>
	<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 16.051.919 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er: Ambulant behandling: 248 pladser á 121 kr. pr. dag Dagbehandling: 13 pladser á 406 kr. pr. dag Døgnbehandling: 6 pladser á 1.200 kr. pr. døgn</p> <p>CSU Drift 1.514.709 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>
<i>05.38.50</i>	<i>Botilbud længerevarende ophold 54.829.473 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap-, psykiatri og socialt udsatte -967.602 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 55.797.075 kr.</p>

	<p>Forudsætningerne for budgettet er:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>0-150.000</td> <td>522.818 kr.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>150.000-500.000</td> <td>5.752.533 kr.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>21.353.204 kr.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>22.664.120 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2.000.000-5.000.000</td> <td>4.657.400 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	7	0-150.000	522.818 kr.	15	150.000-500.000	5.752.533 kr.	30	500.000-1.000.000	21.353.204 kr.	18	1.000.000-2.000.000	22.664.120 kr.	1	2.000.000-5.000.000	4.657.400 kr.													
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																														
7	0-150.000	522.818 kr.																														
15	150.000-500.000	5.752.533 kr.																														
30	500.000-1.000.000	21.353.204 kr.																														
18	1.000.000-2.000.000	22.664.120 kr.																														
1	2.000.000-5.000.000	4.657.400 kr.																														
05.38.51	<i>Botilbudslignende tilbud</i>	139.569.269 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 -2.136.927 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 141.706.196 kr.</p> <p>Forudsætninger for § 85 almene boliger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>0-150.000</td> <td>2.786.550 kr.</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>150.000-500.000</td> <td>8.902.651 kr.</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>16.769.651 kr.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>3.535.084 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forudsætninger for § 85 særlige botilbud:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0-500.000</td> <td>5.337.465 kr.</td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>52.872.973 kr.</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>44.414.431 kr.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.000.000-4.000.000</td> <td>10.633.266 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	35	0-150.000	2.786.550 kr.	34	150.000-500.000	8.902.651 kr.	27	500.000-1.000.000	16.769.651 kr.	3	1.000.000-2.000.000	3.535.084 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	15	0-500.000	5.337.465 kr.	77	500.000-1.000.000	52.872.973 kr.	36	1.000.000-2.000.000	44.414.431 kr.	4	2.000.000-4.000.000	10.633.266 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																														
35	0-150.000	2.786.550 kr.																														
34	150.000-500.000	8.902.651 kr.																														
27	500.000-1.000.000	16.769.651 kr.																														
3	1.000.000-2.000.000	3.535.084 kr.																														
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																														
15	0-500.000	5.337.465 kr.																														
77	500.000-1.000.000	52.872.973 kr.																														
36	1.000.000-2.000.000	44.414.431 kr.																														
4	2.000.000-4.000.000	10.633.266 kr.																														

<i>05.38.52</i>	<i>Botilbud til midlertidig ophold</i>	<i>47.526.267 kr.</i>															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte, Ung i Gang 425.246 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 47.101.021 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>0-150.000</td> <td>419.503 kr.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>150.000-500.000</td> <td>3.629.465 kr.</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>32.222.235 kr.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>12.292.195 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	5	0-150.000	419.503 kr.	11	150.000-500.000	3.629.465 kr.	45	500.000-1.000.000	32.222.235 kr.	9	1.000.000-2.000.000	12.292.195 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
5	0-150.000	419.503 kr.															
11	150.000-500.000	3.629.465 kr.															
45	500.000-1.000.000	32.222.235 kr.															
9	1.000.000-2.000.000	12.292.195 kr.															
<i>05.38.53</i>	<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i>	<i>6.438.584 kr.</i>															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kontaktpersonordning for døvblinde og ledsagerordninger 4.821.938 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 1.616.646 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>589.905</i>															
	Der er oprettet særlige pladser på psykiatrisk afdeling, som et samarbejde mellem region og kommune. Kommunerne har fået tilført midler svarende til kommunernes ekstraudgifter.																
<i>05.38.58</i>	<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	<i>17.640.042 kr.</i>															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 565.200 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 17.074.802 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" data-bbox="421 551 1219 674"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>174</td> <td>0-150.000</td> <td>12.833.752 kr.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>150.000-450.000</td> <td>4.611.449 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	174	0-150.000	12.833.752 kr.	22	150.000-450.000	4.611.449 kr.			
Antal	Udgiftsbånd	Udgift											
174	0-150.000	12.833.752 kr.											
22	150.000-450.000	4.611.449 kr.											
05.38.59	<p><i>Aktivitets- og samværstilbud</i> 43.521.889 kr.</p>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 6.844.992 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 36.676.897 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" data-bbox="421 1317 1219 1480"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125</td> <td>0-150.000</td> <td>11.306.718 kr.</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>150.000-500.000</td> <td>20.681.767 kr.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>4.888.221 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	125	0-150.000	11.306.718 kr.	84	150.000-500.000	20.681.767 kr.	6	500.000-1.000.000	4.888.221 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift											
125	0-150.000	11.306.718 kr.											
84	150.000-500.000	20.681.767 kr.											
6	500.000-1.000.000	4.888.221 kr.											
05.57.72	<p><i>Sociale formål</i> 1.514.888 kr.</p>												
	<p>I henhold til Servicelovens § 100, skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter en anden lovgivning. Der er 50% statsrefusion på området.</p>												



Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt, budget 2019

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>					
Direktionens stabe	240.411.252	-12.124.604	65.134.566	0	293.421.214
Kultur og Medborgerskab	29.799.363	-416.744	0	0	29.382.619
Uddannelse og Arbejdsmarked	134.431.122	-2.523.369	8.016.145	0	139.923.898
Teknik og Miljø	63.446.657	-3.201.818	0	0	60.244.839
Velfærd og Sundhed	71.303.949	-1.150.327	42.036	0	70.195.658
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>					
Integration forsørgelse	0	0	27.158.284	-6.415.197	20.743.087
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	194.340.669	-72.912.178	121.428.491
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	187.770.746	-40.130.303	147.640.443
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	151.186.810	-6.670.873	144.515.937
Fleksjob forsørgelse	0	0	302.322.050	-176.767.205	125.554.845
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	65.329.527	-14.673.188	50.656.339
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	114.365.542	-23.917.880	90.447.662
Førtidspensioner	0	0	435.757.060	0	435.757.060
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørgelse	0	0	27.632.916	-13.662.312	13.970.604
Aktivitet	88.783.140	-18.379.461	20.973.901	-16.980.516	74.397.064
Unge forsørgelse	0	0	71.298.315	-16.938.754	54.359.561
Unge aktivitet	26.681.892	0	0	0	26.681.892
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	106.955.198	-12.328.374	94.626.824
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>					
Dagtilbudsområdet	530.210.400	-127.912.336	0	0	402.298.064
Undervisningsområdet	900.288.676	-90.422.805	0	0	809.865.871
Tværgående Enhed for Læring	25.342.238	-250.000	0	0	25.092.238
Ungenheden	32.974.282	0	4.463.820	-863.905	36.574.197
<u>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</u>					

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
Biblioteker	39.711.468	-1.767.133	0	0	37.944.335
Museer	24.454.131	-6.454.067	0	0	18.000.064
Musikaktiviteter	10.891.632	-4.127.830	0	0	6.763.802
Idræt	32.305.662	-8.932.871	0	0	23.372.791
Fritidsaktiviteter	34.466.313	-2.512.806	10.005.490	0	41.958.997
Folkeoplysning	5.173.023	-51.479	11.693.122	-422.127	16.392.539
Sund By	7.363.139	0	0	0	7.363.139
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>					
Ejendomme	52.855.005	-7.363.226	13.425.002	-26.297.470	32.619.311
Natur og miljø	17.929.041	-2.311.193	5.683.698	-6.154.646	15.146.900
Trafik og vej	96.865.294	-96.302	24.720.504	-3.392.182	118.097.314
Kollektiv trafik og havne	859.415	-482.423	45.227.097	-3.583.098	42.020.991
Service & Beredskab	14.484.911	-2.224.108	0	0	12.260.803
<u>Beredskabskommissionen</u>					
Brand og Redning	14.312.862	0	0	0	14.312.862
<u>Velfærds- og Sundhedsudvalget</u>					
Sundhed	92.105.436	-2.366.052	334.094.018	0	423.833.402
Ældre med særlige behov	717.127.599	-78.890.899	37.583	0	638.274.283
Børn og unge med særlige behov	221.576.195	-18.515.561	9.047.927	0	212.108.561
Udsatte voksne og borgere med handicap	498.943.483	-69.145.420	3.199.341	-1.578.104	431.419.300
					5.359.667.801
Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i indtægtssiden.					
BUM-modeller					
Enhed	Udgifter kr.	Indtægter kr.			I alt netto kr.
Teknik- og Miljøområdet Service & Beredskab	11.001.986	-11.978.512			-976.526
I alt	11.001.986	-11.978.512			

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
	Brugerfinansieret område				I alt netto
Enhed	Udgifter kr.	Indtægter kr.			kr.
Teknik- og Miljøområdet Affald og genbrug	100.199.878	-109.995.170			-9.795.292
I alt	100.199.878	-109.995.170			
Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i indtægtssiden.					



Takstoversigt

Takster 2019

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

Budget 2018 Budget 2019

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

	Budget 2018	Budget 2019
leje af hele Svømmehallen, pr. time	1.500,00	1.500,00
livredder, pr. time, pr. person	225,00	225,00
Udlejning af Opvisningshallen:		
daglige brugere, pr. time	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).....	954,00	977,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	535,00	477,00
120 l. beholder (BD)	1.328,00	1.360,00
140 l. beholder (BD)	1.373,00	1.407,00
140 l. beholder (KOD)	1.510,00	1.547,00

Budget 2018 Budget 2019

220 l. beholder (BD)	1.590,00	1.629,00
240 l. beholder (BD)	1.645,00	1.685,00
240 l. beholder (KOD)	1.791,00	1.835,00
240 l. beholder (BD+KOD)	1.791,00	1.835,00
330 l. beholder (BD)	1.947,00	1.995,00
360 l. container (BD).....	2.062,00	2.112,00
360 l. container(KOD)	2.813,00	2.882,00
360 l. container (BD+KOD)	2.813,00	2.882,00
400 l. container (BD).....	2.062,00	2.112,00
600 l. container (BD).....	2.774,00	2.842,00
660 l. container (BD).....	2.946,00	3.018,00
750 l. container (BD).....	2.957,00	3.029,00
800 l. container (BD).....	3.275,00	3.355,00
4 m ³ container (vip) (BD)	28.415,00	29.108,00
6 m ³ container (vip) (BD)	31.098,00	31.857,00
8 m ³ container (vip) (BD)	31.151,00	31.911,00
10 m ³ container (vip) (BD).....	47.930,00	49.099,00
12 m ³ container (vip) (BD).....	50.611,00	51.846,00

0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	8.909,00	9.126,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD).....	9.799,00	10.038,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	9.878,00	10.119,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	10.867,00	11.132,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	10.849,00	11.114,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	11.934,00	12.225,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	11.824,00	12.113,00

Offentlig station – pr. Beboelseslejlighed (BD+KOD) .. 612,00 627,00

Årligt tømningsgebyr, tømnning hver 2. uge

110 l. sæk (BD).....	451,00	451,00
110 l. sæk (BD), sommerhuse		240,00
140 l. beholder (BD)	686,00	703,00
140 l. beholder (KOD)	755,00	773,00
240 l. beholder (BD)	822,00	842,00
240 l. beholder (KOD)	895,00	917,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	895,00	917,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	413,00	423,00
360 l. container (BD).....	1.031,00	1.056,00
360 l. container (KOD)	1.406,00	1.440,00
360 l. to-delt container (BD+KOD)	1.406,00	1.440,00
400 l. container (BD).....	1.078,00	1.104,00
400 l. container (KOD)	1.406,00	1.440,00
600 l. container (BD).....	1.387,00	1.421,00
660 l. container (BD).....	1.473,00	1.509,00
8 m ³ container (vip) (BD)	28.415,00	29.108,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	4.510,00	4.620,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)	4.961,00	5.082,00

Budget 2018 Budget 2019

2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	4.995,00	5.117,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	5.495,00	5.629,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.480,00	5.614,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	6.028,00	6.175,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.970,00	6.116,00

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

Maxicontainere 10 m³ eller store og pressecontainere:

Forbrændingstakst pr. ton affald	344,00	352,00
Kørsel af maxicontainere 10 m ³ eller større pr. gang ..	542,00	555,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang.....	553,00	566,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	463,00	474,00

Husholdninger:

Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul) (ny ordning)	1.274,00	1.305,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station) (ny ordn.).....	1.274,00	1.305,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul) (ny ordning)	955,00	978,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station) (ny ordn.).....	955,00	978,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station) (ny ordn.).....	815,00	835,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station) (ny ordn.).....	610,00	625,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse (ny ordning).....	955,00	978,00

Virksomheder:

Fast affaldsgebyr	304,00	311,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer.....	116,00	119,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	240,00	246,00

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

Årligt tømninggebyr, tømning hver 4. uge

140 l. beholder (P).....	264,00	270,00
140 l. beholder (E).....	354,00	363,00
240 l. beholder (P).....	255,00	261,00
240 l. beholder (E).....	408,00	418,00
240 l. beholder (P+E).....	345,00	353,00
360 l. beholder (E).....	269,00	276,00
360 l. beholder (P+E).....	439,00	450,00
400 l. beholder (P).....	278,00	285,00
600 l. beholder (P).....	331,00	339,00

	Budget 2018	Budget 2019
--	-------------	-------------

660 l. beholder (P).....	331,00	339,00
--------------------------	--------	--------

Årligt tømningssgebyr, tømning hver 2. uge

Nedgravet beholder til papir (P).....	-323,00	-331,00
---------------------------------------	---------	---------

Årligt tømningssgebyr, tømning hver 4. uge

Nedgravet beholder til emballage (E).....	3.841,00	3.935,00
-------------------------------------------	----------	----------

Det er et krav, at begge beholdere

<i>etableres</i>	I alt 3.518,00	3.604,00
-------------------------------	----------------	----------

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	286,00	293,00
----------------------------------	--------	--------

Særafhentning pr. stativ	6.084,00	6.232,00
--------------------------------	----------	----------

Ikke-konditionsræssige sække pr. stk.	127,00	130,00
--------------------------------------------	--------	--------

Ekstrætømninger af minicontainere, tillæg udover

tømningsspris pr. gang	164,00	168,00
------------------------------	--------	--------

Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange

pr. år – gebyr pr. gang	217,00	222,00
-------------------------------	--------	--------

Ekstrætømning i tur (1/26 af årlig tømning af beholder

til restaffald) dog minimum pr. gang		100,00
--------------------------------------------	--	--------

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

120 l beholder inkl. indlægspose og tømning	158,00	162,00
---------------------------------------------------	--------	--------

Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk.....	53,00	54,00
-----------------------------------------------	-------	-------

240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	262,00	268,00
---------------------------------------------------	--------	--------

Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk.	105,00	108,00
------------------------------------------------	--------	--------

660 l. container inkl. tømning, pr. stk.	396,00	406,00
-----------------------------------------------	--------	--------

1 ekstra tømning, pr. stk.	234,00	240,00
---------------------------------	--------	--------

Leje af maxicontainer (10 m³ container eller større),

pr. gang	157,00	161,00
----------------	--------	--------

Leje af pressecontainer pr. gang	284,00	291,00
----------------------------------------	--------	--------

Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned .	258,00	264,00
--------------------------------------------------------------------	--------	--------

Leje af pressecontainer pr. måned	476,00	488,00
-----------------------------------------	--------	--------

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

Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	555,00	569,00
---------------------------------------------------------------	--------	--------

Pressecontainere pr. gang.....	566,00	580,00
--------------------------------	--------	--------

Forbrændingstakst pr. ton affald	344,00	352,00
----------------------------------------	--------	--------

	Budget 2018	Budget 2019
--	-------------	-------------

Leje af stativer, pr. stk., pr. arrangement.....	73,00	75,00
Indlægsposter, pr. stk.	3,20	3,20

Gebyrer, gl. ordning

Husholdningsgebyr, helårsgebyr (enfamiliehuse)	1.132,00	1.160,00
Husholdningsgebyr, "3/4"-gebyr (lejligheder)	850,00	871,00
Husholdningsgebyr, "3/4"-gebyr (sommerhuse)	850,00	871,00
Husholdningsgebyr, Endelave	1.132,00	1.160,00

Deponering

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

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

Kompostplads

Komposterbart affald pr. ton	225,00	230,00
Tillæg for iblandet ikke komposterbart affald pr. ton	1.000,00	1.024,00
Salg af kompost pr. ton	100,00	102,00

Forbrænding

Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder		
Forbrændingstakst pr. ton.....	344,00	355,00
Forbrænding, småt og stort brændbart affald		
Forbrændingstakst pr. ton.....	344,00	355,00
Neddeling af stort affald til forbrænding:		
Neddelingstakst pr. ton.....		105,00

Bakkelunden – jordhotel

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

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

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

Skolefritidsordninger (0. - 3. klasse).....	1.804,00	1.824,00
Skolefritidsordninger (SFO2) (4.- 5. klasse).....	901,00	911,00
Skolefritidsordninger (SFO2) inkl. morgenpasning ...	1.564,00	1.581,00
Skolefritidsordninger (SFO3) (kun ved Bankagerskolen)	94,00	94,00

Juli måned er betalingsfri i SFO og dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun

Budget 2018 Budget 2019

er indmeldt i SFO eller dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for henholdsvis SFO og dagtilbud. Frokosttakst gælder for heltidspladser og deltidspladser.

KLUBBER:**Junior- og Ungdomsklubtakster:**

Gefionsgårdens Fritidsklub:

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

Der betales 10 gange om året ved Gefionsgårdens Fritidsklub

FOLKEBIBLIOTEKER

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

Voksne (18 år og opefter)

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

Børn (under 18 år)

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

KULTUREL VIRKSOMHED**Museer, pr. besøg**

Fællesbillet, giver adgang til Industrimuseet, Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum (2 dage)..... 100,00udgår

Horsens Museum	40,00	gratis
----------------------	-------	--------

Årskort.....	125,00	udgår
--------------	--------	-------

Byarkivet.....	gratis	gratis
----------------	--------	--------

Horsens Kunstmuseum	45,00	45,00
---------------------------	-------	-------

(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.

Instrument-begynder-hold	2.000,00	2.000,00
--------------------------------	----------	----------

	Budget 2018	Budget 2019
--	-------------	-------------

Holdelever, 15 min.....	2.900,00	2.900,00
Solundervisning, 20 min.....	4.280,00	4.360,00
Solundervisning, 25 min.....	5.300,00	5.400,00
Solundervisning, 25 min., voksne.....	7.440,00	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	3.005,00	3.052,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)		2.237,00

Vuggestue, fuldtidsplads.....	3.248,00	3.326,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)		2.438,00

Børnehave, fuldtidsplads.....	1.698,00	1.739,00
Takst ved 35 timer (kun Brædstrup og Nim)	1.396,00	1.430,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)		1.266,00
Takst ved 25 timer (kun Brædstrup og Nim).....	1.094,00	1.120,00

Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver:

Frokosttakst.....	491,00	501,00
-------------------	--------	--------

Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.

KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR

Kommunens tilskud til private institutioner pr. år

Tilskud pr. plads ved 0-2 årige:

Driftstilskud pr. plads	99.640,00	100.908,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	2.921,00	2.981,00
Bygningstilskud pr. plads	5.703,00	5.821,00

Tilskud pr. plads ved 3-5 årige:

Driftstilskud pr. plads	51.305,00	52.760,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	1.569,00	1.607,00
Bygningstilskud pr. plads	2.392,00	2.448,00

Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år

Tilskud pr. fuldtidsplads til 3-5 årige.....	53.467,00	53.792,00
----------------------------------------------	-----------	-----------

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

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2 årige .	70.956,00	72.274,00
----------------------------------------------------	-----------	-----------

Budget 2018 Budget 2019

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5 årige .38.479,00 39.510,00
Private institutioner opnår fuldt tilskud, hvis de har en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyder pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid.

BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER

Brug af bassiner i Sundhedscentre

Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år.....	550,00	561,00
Vesterled, pr. person, pr. 1/2 år	550,00	561,00

Madservice, vakuumpakket kølemad

Stor hovedret.....	49,50	50,50
Hovedret	45,00	46,00
Biret	11,50	11,50
Pr. udbringning.....	inkl.	inkl.

Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører.

Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag

Lindehøj, døgn-genoptræning	130,50	133,00
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	42,00	43,00
Vesterled, dag-genoptræning (kørsel).....	42,00	43,00
Aflastning	130,50	133,00
Daghjem	115,50	118,00
Dagcenter (kørsel)	42,00	

Særlige arrangementer på plejehjemmene.

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

Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger,

(mad og drikkevarer) pr. døgn.....	116,00	118,50
------------------------------------	--------	-------	--------

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.....	116,00	118,50
---------------------------------------------------	--------	-------	--------

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	67,00	87,00
Morgenmad	20,50	21,00
Middagsmad	41,00	42,00
Aftensmad	41,00	42,00
Kost i alt pr. dag.....	102,50	105,00
Samlet pris pr. døgn	169,50	192,50

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2018.

BETALING UNDER OPHOLD PÅ KRISECENTER – HORSSENS KRISECENTER FOR

Budget 2018 Budget 2019

VOLDSRAMTE KVINDER

Brugernes egenbetaling	96,50	136,00
Logi pr. dag	55,50	84,00
Morgenmad	9,00	12,00
Middagsmad	16,00	20,00
Aftensmad	16,00	20,00
Kost pr. dag	41,00	52,00

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2018.

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 2019.

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.....	495,00	505,00
-----------------------------------------	--------	--------



Budgetsammendrag

	Budget 2019 Udgifter	Budget 2019 Indtægter	Budgetoverslag 2020 Udgifter	Budgetoverslag 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
0022 Jordforsyning	2.465.800	-2.187.020	2.465.800	-2.187.020	2.465.800	-2.187.020	2.465.800	-2.187.020
0025 Faste ejendomme	32.751.017	-34.801.303	32.777.709	-34.801.303	32.804.264	-34.801.303	32.802.433	-34.801.303
0028 Fritidsområder	10.065.585	-459.306	10.065.584	-459.430	10.065.584	-1.065.622	9.970.223	-1.065.622
0032 Fritidsfaciliteter	47.010.698	-9.376.668	47.318.168	-9.479.781	47.173.942	-9.479.781	46.973.443	-9.479.781
0038 Naturbeskyttelse	1.573.775	-231.776	1.573.776	-231.776	1.572.489	-231.776	1.559.248	-231.776
0048 Vandløbsvæsen	3.294.610	-713.899	3.294.611	-713.899	3.294.610	-713.899	2.856.153	-304.829
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.737.477	-809.925	2.593.133	-732.985	2.528.557	-732.985	2.589.980	-732.985
0055 Diverse udgifter og indtægter	3.615.621	-3.967.626	3.615.621	-3.967.626	3.615.621	-3.967.626	3.615.621	-3.967.626
0058 Redningsbredekab	14.312.862	0	14.312.862	0	14.312.861	0	14.312.861	0
00 Byudvikling	117.827.445	-52.547.523	118.017.264	-52.573.820	117.833.728	-53.180.012	117.145.762	-52.770.942
00 Heraf refusion i alt								
0138 Affaldshåndtering	100.199.878	-109.995.170	100.805.664	-108.548.490	95.689.767	-104.208.452	95.689.767	-104.208.452
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	100.199.878	-109.995.170	100.805.664	-108.548.490	95.689.767	-104.208.452	95.689.767	-104.208.452
0222 Fælles funktioner	14.553.649	-15.370.694	14.592.851	-15.370.694	14.573.374	-15.370.694	14.131.381	-15.370.694
0228 Kommunale veje	118.034.135	-96.302	110.205.121	-96.302	110.024.212	-96.302	109.838.780	-96.302
0232 Kollektiv trafik	56.125.771	-3.184.108	56.072.393	-3.184.108	56.017.737	-3.184.108	55.739.505	-3.184.108
0235 Havne	4.445.652	-4.065.521	4.443.745	-4.065.521	4.441.870	-4.065.521	4.439.995	-4.065.521
02 Transport og infrastruktur	193.159.207	-22.716.625	185.314.110	-22.716.625	185.057.193	-22.716.625	184.149.661	-22.716.625
02 Heraf refusion i alt								
032201 Folkeskoler	601.739.452	-877.357	591.386.766	-877.357	587.201.477	-877.357	583.251.696	-877.357
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.648.428		1.641.159		1.634.019		1.626.953	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24.627.929	-250.000	24.505.037	-250.000	24.382.428	-250.000	24.266.126	-250.000
032205 Skolefritidsordninger	122.358.565	-64.716.656	122.358.565	-64.716.656	122.358.565	-64.716.656	122.358.565	-64.716.656
032206 Befordring af elever i grundskolen	19.532.660	-2.180	19.532.660	-2.180	19.532.660	-2.180	19.532.660	-2.180
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	1.029.926		1.029.926		1.029.926		1.029.926	
032208 Kommunale specialsskoler	57.022.170	-13.984.041	57.020.574	-13.984.041	57.018.943	-13.984.041	57.018.943	-13.984.041
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.562.866		2.562.866		2.562.866		2.562.866	
032210 Bidrag til statslige og private skoler	65.029.684		65.029.684		65.029.684		65.029.684	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	15.951.677		15.951.677		15.951.677		15.951.677	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.382.953		9.507.946		9.467.144		9.421.424	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	27.492.300	-11.427.935	27.833.226	-11.427.935	27.686.573	-11.427.935	27.547.572	-11.427.935
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	100.819		100.819		100.819		100.819	
0322 Folkeskolen m.m.	948.479.429	-91.258.169	938.460.905	-91.258.169	933.956.781	-91.258.169	929.698.911	-91.258.169
0330 Ungdomsuddannelser	33.610.024	-863.905	43.223.215	-863.905	50.692.979	-863.905	50.098.928	-863.905
0332 Folkebiblioteker	40.035.750	-1.767.133	39.841.699	-1.767.133	39.651.899	-1.767.133	39.465.058	-1.767.133
0335 Kulturel virksomhed	72.560.261	-12.402.047	72.521.121	-12.372.217	72.263.599	-12.372.217	75.645.169	-12.372.217
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	55.196.442	-11.239.654	55.181.674	-11.239.654	55.172.151	-11.239.654	55.005.885	-11.239.654
03 Undervisning og kultur	1.149.881.906	-117.530.908	1.149.228.614	-117.501.078	1.151.737.409	-117.501.078	1.149.913.951	-117.501.078
03 Heraf refusion i alt		-2.660.622		-2.660.622		-2.660.622		-2.660.622
0462 Sundhedsudgifter m.v.	465.637.141	-2.930.926	464.306.707	-3.043.811	463.129.239	-2.306.104	462.610.367	-2.306.104
04 Sundhedsområdet	465.637.141	-2.930.926	464.306.707	-3.043.811	463.129.239	-2.306.104	462.610.367	-2.306.104
0522 Central refusionsordning		-21.907.509		-21.907.509		-21.907.509		-21.907.509
052510 Fælles formål	43.023.755	-3.401.855	41.125.513	-3.401.855	39.072.774	-3.401.855	37.134.920	-3.401.855
052511 Dagpleje	80.802.437	-19.965.000	80.802.437	-19.965.000	80.802.437	-19.965.000	80.802.437	-19.965.000
052514 Daginstitutioner	356.773.979	-100.613.547	356.549.267	-100.613.547	356.593.146	-100.613.547	356.593.146	-100.613.547
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.318.317	-76.523	1.318.317	-76.523	1.318.317	-76.523	1.312.056	-76.523
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	39.657.082		39.657.082		39.657.082		39.657.082	
0525 Dagtilbud til børn og unge	521.575.570	-124.056.925	519.452.603	-124.056.925	517.443.756	-124.056.925	515.499.641	-124.056.925
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	224.575.152	-4.176.184	223.079.124	-4.176.184	223.142.555	-4.176.184	222.090.451	-4.176.184
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	176.796.400	-10.685.475	173.600.002	-10.685.475	170.975.898	-10.685.475	167.971.497	-10.685.475
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	381.409.994	-64.503.611	382.057.627	-63.263.208	382.027.474	-63.263.207	381.865.294	-63.263.207
053028 Hjemmesygepleje	48.751.973		48.751.973		48.751.973		48.751.973	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5.701.128		5.701.128		5.701.128		5.701.128	

	Budget 2019 Udgifter	Budget 2019 Indtægter	Budgetoverslag 2020 Udgifter	Budgetoverslag 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	36.584.495	-331.793	36.584.493	-331.793	36.584.493	-331.793	36.584.493	-331.793
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem	3.680.188		3.680.188		3.680.188		3.680.188	
0530 Tilbud til ældre	652.924.178	-75.520.879	650.375.411	-74.280.476	647.721.154	-74.280.475	644.554.573	-74.280.475
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv omfattet af frit valg	24.532.834		24.532.834		24.532.834		24.532.834	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv	90.344.648	-7.939.121	91.389.957	-7.939.121	91.762.929	-7.939.121	92.008.534	-7.939.121
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.091.908		2.091.908		2.091.908		2.091.908	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	15.745.488	-2.805.146	15.726.549	-2.805.146	15.726.549	-2.805.146	15.726.549	-2.805.146
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	25.535.973	-17.666.114	25.377.246	-17.568.980	25.012.077	-17.548.775	24.755.280	-17.528.772
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	6.862.834	-114.696	6.871.016	-113.525	6.869.550	-113.525	6.865.123	-113.525
053845 Behandling af stofmisbrugere	17.709.097	-142.471	17.408.519	-141.017	17.081.907	-141.017	16.766.135	-141.018
053850 Botilbud til længerevarende ophold	57.033.812	-1.884.128	55.038.931	-1.865.192	53.109.737	-1.865.192	51.322.413	-1.865.192
053851 Botilbudsignende tilbud	149.354.205	-9.670.162	148.910.921	-9.552.152	148.916.411	-9.531.947	148.922.872	-9.511.944
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	48.173.020	-646.753	48.189.520	-646.753	48.189.953	-646.753	48.189.953	-646.753
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	6.584.577	-145.993	6.560.373	-145.993	6.545.114	-145.993	6.530.120	-145.993
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	589.905		589.905		589.905		589.905	
053858 Beskyttet beskæftigelse	21.965.296	-3.778.072	21.811.421	-3.645.739	21.686.421	-3.534.183	21.679.436	-3.534.183
053859 Aktivitets- og samværstilbud	47.485.364	-3.963.475	47.334.538	-3.927.470	47.247.128	-3.927.470	47.162.436	-3.927.470
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	514.008.961	-48.756.131	511.833.638	-48.351.088	509.362.423	-48.199.122	507.143.498	-48.159.117
054660 Introduktionsprogram m.v.	23.273.901	-18.130.518	23.448.397	-18.130.518	23.448.397	-18.130.518	23.448.397	-18.130.518
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv	27.158.284	-6.415.197	28.522.265	-6.415.197	30.275.724	-6.415.197	29.275.724	-6.415.197
054665 Repatriering	1.255.607	-1.256.599	1.255.607	-1.256.599	1.255.607	-1.256.599	1.255.607	-1.256.599
0546 Tilbud til udlændinge	51.687.792	-25.802.314	53.226.269	-25.802.314	54.979.728	-25.802.314	53.979.728	-25.802.314
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	450.182.991	-6.744.721	456.119.177	-6.739.985	460.942.898	-6.739.985	471.317.770	-6.739.985
055771 Sygedagpenge	194.462.973	-72.973.330	194.092.709	-72.973.330	193.782.127	-72.973.330	192.782.127	-72.973.330
055772 Sociale formål	25.951.167	-12.441.413	25.894.365	-12.413.008	25.841.393	-12.386.522	25.841.393	-12.386.522
055773 Kontanthjælp	247.900.016	-54.717.509	241.303.312	-54.431.363	240.366.856	-54.685.965	238.366.856	-54.685.965
055776 Boligydelser til pensionister	41.282.548	-620.688	40.783.820	-620.688	40.783.820	-620.688	40.783.820	-620.688
055777 Boligsikring	39.440.123	-973.359	39.983.042	-973.359	39.983.042	-973.359	39.983.042	-973.359
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	140.243.724		141.181.624		141.198.872		139.408.872	
0557 Kontante ydelser	689.280.551	-141.726.299	683.238.872	-141.411.748	681.956.110	-141.639.864	677.166.110	-141.639.864
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	501.206.292	-221.719.885	510.315.311	-225.631.103	518.448.358	-229.542.320	523.908.358	-229.542.320
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	90.579.607	-9.388.306	86.584.093	-4.788.306	86.769.982	-4.788.306	85.904.831	-4.788.306
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.541.957	-4.371.373	11.710.221	-4.371.373	11.713.337	-4.371.373	11.713.337	-4.371.373
056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	3.538.314	-2.319.719	3.910.472	-2.319.719	3.910.472	-2.319.719	3.910.472	-2.319.719
056897 Seniorjob til personer over 55 år	21.831.323	-9.987.868	21.184.094	-9.687.868	21.196.558	-9.687.868	21.196.558	-9.687.868
056898 Beskæftigelsesordninger	7.615.167	-6.617.710	7.552.847	-6.580.309	7.521.687	-6.561.622	7.521.687	-6.561.622
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	135.106.368	-32.695.967	130.941.727	-27.758.575	131.112.036	-27.739.879	130.246.885	-27.739.879
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.457.955		4.416.453		4.381.704		4.345.451	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.745.005.810	-703.106.814	3.742.998.585	-700.115.907	3.749.490.722	-704.084.577	3.750.252.465	-704.044.572
05 Heraf refusion		-414.886.198		-409.563.835		-409.904.623		-409.904.623
0642 Politisk organisation	15.732.384	-3.545	15.633.634	-3.545	15.633.456	-3.545	15.631.825	-3.545
0645 Administrativ organisation	490.209.891	-18.354.679	484.622.080	-16.611.074	477.743.039	-16.611.074	475.148.400	-16.611.074
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19.742.156	-98.638	20.100.529	-98.638	20.054.213	-98.638	20.026.508	-98.638
0652 Lønpuljer m.v.	78.784.993		96.515.498		124.951.841		150.415.100	
06 Fællesudgifter og administration	604.469.424	-18.456.862	616.871.741	-16.713.257	638.382.549	-16.713.257	661.221.833	-16.713.257
06 Refusion								
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	6.376.180.811	-1.027.284.828	6.377.542.685	-1.021.212.988	6.401.320.607	-1.020.710.105	6.420.983.806	-1.020.261.030
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0022 Jordforsyning	125.705.000	-120.600.000	97.975.000	-95.913.000	97.975.000	-108.663.000	86.475.000	-80.000.000
0025 Faste ejendomme	67.415.000	-17.035.000	53.883.000	-17.787.000	154.608.000	-218.425.000	69.983.000	-11.300.000
0032 Fritidsfaciliteter	5.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
0055 Diverse udgifter og indtægter	800.000		800.000		1.018.000			

	Budget 2019 Udgifter	Budget 2019 Indtægter	Budgetoverslag 2020 Udgifter	Budgetoverslag 2020 Indtægter	Budgetoverslag 2021 Udgifter	Budgetoverslag 2021 Indtægter	Budgetoverslag 2022 Udgifter	Budgetoverslag 2022 Indtægter
00 Byudvikling	198.920.000	-137.635.000	156.658.000	-113.700.000	257.601.000	-327.088.000	160.458.000	-91.300.000
0138 Affaldshåndtering	8.550.000						1.500.000	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	8.550.000						1.500.000	
0228 Kommunale veje	55.400.000		97.900.000		42.200.000		101.800.000	
02 Transport og infrastruktur	55.400.000		97.900.000		42.200.000		101.800.000	
0322 Folkeskolen m.m.	36.900.000		35.900.000		57.500.000		65.000.000	
0335 Kulturel virksomhed	4.000.000							
03 Undervisning og kultur	40.900.000		35.900.000		57.500.000		65.000.000	
0462 Sundhedsudgifter m.v.					5.000.000		5.000.000	
04 Sundhedsområdet					5.000.000		5.000.000	
0525 Dagtilbud til og unge	39.100.000		41.600.000		27.500.000		20.000.000	
0530 Tilbud til ældre	1.150.000							
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	40.250.000		41.600.000		27.500.000		20.000.000	
0645 Administrativ organisation	2.210.000		2.303.000		1.553.000		3.995.000	
06 Fællesudgifter og administration	2.210.000		2.303.000		1.553.000		3.995.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	346.230.000	-137.635.000	334.361.000	-113.700.000	391.354.000	-327.088.000	357.753.000	-91.300.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06			147.990.119	-22.058.485	287.238.228	-42.418.631	430.573.952	-63.244.003
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	38.923.110	-5.647.008.323	37.015.833	-5.752.198.957	37.445.833	-5.909.280.382	37.934.833	-6.078.555.763
08 Balanceforskydninger	211.912.773	-161.318.543	57.490.643	-45.229.850	219.589.700	-37.451.250	53.327.705	-47.212.500
BALANCE	6.973.246.694	-6.973.246.694	6.954.400.280	-6.954.400.280	7.336.948.368	-7.336.948.368	7.300.573.296	-7.300.573.296