

Særtillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024, 2025 og 2026 "VELFÆRD, FÆLLESSKAB OG ANSVARLIGHED"

Regeringen har meddelt kommunerne et ekstraordinært finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2025. Økonomaftalen mellem Regeringen og KL sikrede kommunerne en højere serviceramme med henblik på at løfte velfærdsområderne, og finanslovsudspillet sikrer med det ekstraordinære finansieringstilskud finansiering til det forudsatte serviceløft af velfærdsområderne.

Det ekstraordinære finansieringstilskud betyder, at Horsens Kommune modtager et engangsbeløb på 52,1 mio. kr. i 2025. Horsens Kommune er desuden tildelt en lånedispensation på 17 mio. kr. i 2025 af puljen til ordinære anlæg.

Med dette særtillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 udmønter forligspartierne bag budgetaftalen for 2024 og 2025 "Velfærd, fællesskab og ansvarlighed" det ekstraordinære finansieringstilskud og lånedispensationen i 2025.

Udmøntning af ekstraordinært finansieringstilskud

Med tillægget til budgetaftalen for 2024 og 2025 fra 7. juni 2024 besluttede forligspartierne, at der i løbet af første halvår af 2025 skal udarbejdes en plan for den langsigtede økonomi på de to store velfærdsområder, så vi kan fastholde og udvikle kvaliteten til gavn for vores børn, unge og ældre.

Det ekstra finansieringstilskud på i alt 52,1 mio. kr. gør det muligt hurtigere at tage de første skridt i den langsigtede økonomiske plan for områderne. I overensstemmelse med tillægget til budgetaftalen for 2024 og 2025 er forligspartierne enige om at udmønte midlerne til områderne over en toårig periode efter følgende model:

- Løft af folkeskoleområdet: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tildeles 10 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026. Udvalget udmønter midlerne, men forligspartierne er enige om, at udvalget bør have fokus på, at midlerne fortrinsvis går til at sikre mere personale i folkeskolen.
- Løft af ældreområdet: Ældre- og Handicapudvalget tildeles 10 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026. Udvalget udmønter midlerne fortrinsvis til hjemmehjælp og plejehjem samt implementering af mindre hjemmehjælpsgrupper, jf. Ældrereformen.

Derudover er forligspartierne enige om følgende:

- Løft af dagtilbudsområdet: Børne- og Dagtilbudsudvalget tildeles 4 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026. Udvalget udmønter midlerne, men forligspartierne er enige om, at udvalget bør have fokus på, at midlerne fortrinsvis går til at sikre mere personale i dagtilbuddene.
- Løft af forebyggelsesindsatsen ift. børn, unge og familiers trivsel: Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tildeles 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 til at forebygge mistrivsel blandt børn og unge og deres familier. Det forudsættes, at indsatserne fra 2027 kan køre videre som en del af Sund Bys frivillighedsindsatser.

- De resterende 3,6 mio. kr. fra regeringens ekstraordinære finansieringstilskud afsættes som en ekstra buffer under Økonomi- og Erhvervsudvalget til imødegåelse af udgiftspresset på det specialiserede socialområde.

Forligspartierne er desuden enige om, at midlerne til dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet gøres permanent i 2027, så alle tre områder har budgetsikkerhed for de midler, de tildeles i 2025 og 2026.

Udmøntning af lånepulje til kommunale anlægsaktiviteter

Der afsættes 17 mio. kr. i investeringsoversigten under Plan- og Vejudvalget fordelt med 4 mio. kr. 2025 og 8 mio. kr. i 2026 til medfinansiering af supercykelstien mellem Østbirk og Horsens og 3 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 til renovering af eksisterende cykelstier. Udgiften finansieres af den meddelte lånedispensation. Det vil frigive allerede afsatte midler i investeringsoversigten, som Plan- og Vejudvalget dermed får mulighed for at prioritere til andre cykelstiprojekter.

Inden byrådets anden behandling af budgetforslaget kan der ske forskydninger mellem service og anlæg, hvis det måtte vise sig nødvendigt for, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer på henholdsvis service og anlæg.