



Hedensted
Kommune

Aftale om Budget 2027-30

- Arbejdet for en kommune i balance

Hedensted.dk



Indhold

Aftale om Budget 2027-30	1
- Arbejdet for en kommune i balance.....	1
Rammerne for budget 2027-2030.....	3
Indsatser for at sikre en økonomi i balance på de enkelte områder.....	5
Udvalget for Økonomi & Erhverv	5
Stående udvalg	6
Tværgående initiativer og særlige indsatser	8
Vækst og udvikling i balance – et styrket fokus på landområderne	8
Grøn energi med omtanke	9
Et specialiseret socialområde under pres.....	9
Anlæg og infrastruktur i perioden 2027-2030.....	12
Finansiering	15
Afsluttende bemærkninger	16
Bilag 1: Tiltag	16
Bilag 2: Hovedoversigt.....	18

Rammerne for budget 2027-2030

Fælles om velfærd og en kommune i balance

Hedensted – sammen om at skabe et liv i balance” er Kommunalbestyrelsens vision for Hedensted Kommune. I Hedensted Kommune tager vi ansvar sammen. Fordi vi vil have levende lokalsamfund, tæt på naturen, hvor man kan bo forskelligt og leve godt. Fordi vi vil have stærke fællesskaber, hvor forskellighed og lokale løsninger er en styrke. Fordi vi vil være en kommune, hvor det er attraktivt at bo, drive virksomhed og arbejde. Det er også fundamentet for forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre, som den 17. september 2026 har indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2027 og overslagsårene 2028 – 2030.

Budget i balance trods svære økonomiske rammer

I tråd med de senere er budgettet præget af, at Økonomaftalen mellem Regeringen og KL overordnet set lover et ”sporskifte” og et ”velfærdsloft”, men hvor der samlet set fordeles færre penge til kommunerne, ligesom de specifikke løft ikke svarer til de faktiske udfordringer.

Forligspartierne har derfor haft som fokus at finde veje til at sikre et budget i balance, der søger at lukke gabet mellem Økonomaftalen og de faktiske behov på flere områder, såvel som at imødegå et særligt vanskeligt 2027, hvor overslagsårene 2028-30 ser bedre ud. Derfor har forligspartierne i budgetaftalen aktivt arbejdet for at skabe et større rum til velfærd og den fortsatte udvikling af kommunen, som rækker udover dette.

Med denne aftale har forligspartierne forpligtet sig til en toårig budgetaftale i fireårigt perspektiv. Dette bygger på de gode erfaringer fra tidligere budgetaftale, ligesom det med aftalen ønskes at skabe ro og langsigtet prioritering i organisationen, indtil en ny udligningsreform forventes at træde i kraft i 2029.

Den toårige aftale bygger på følgende hovedprincipper:

- Service- og anlægsrammer forhandles for 2027 og 2028 i indeværende budgetaftale. I den toårige budgetaftale er vi således enige om, at serviceniveau og anlægsniveau er låst politisk, og der er politisk enighed om ikke at ændre på den aftalte investeringsoversigt i perioden.
- Ved budgetlægning af 2028 udarbejdes alene et korrigeret teknisk-administrativt budgetoplæg, hvor økonomaftalen indarbejdes og suppleres af lov- og cirkulæreprogram, demografiske tilpasninger, opdaterede konjunkturskøn for overførselsudgifter, opdaterede indtægtsskøn samt pris- og lønfremskrivning.
- Vi er enige om at selvbudgettere i begge år, men kan genoverveje for 2028, hvis forudsætningerne ikke er til stede. Vi kan også optage nye lån til nye investeringer i tråd med den økonomiske politik og hvis lånemulighederne er til stede. Evt. ekstra indtægter kan anvendes til nye initiativer af forligskredsen.

- Budgetudfordringer ud over 1 pct. af udvalgets ramme kan på fagudvalgets foranledning rejses i budgetlægningen for det kommende år, som et politisk tema, der skal afklares og evt. prioriteres budgetmæssigt af kommunalbestyrelsen.

Samtidigt er forligspartierne også enige at forlænge Økonomisk Politik 2024-27, således at de økonomiske principper, som budgetaftalen bygger på, er gældende i hele den toårige budgetaftale.

Skævvridende udligning

Budgetaftalen er indgået på et bagtæppe af Udligningsreformen fra 2020, som år for år skævvrider det kommunale landskab. Det betyder, at når alt er gjort op og ”udlignet”, er en vækstkommune som Hedensted den fjerde fattigste kommune i Danmark.

Hedensted Kommune har på den baggrund i længere tid arbejdet for en ny udligningsreform, der tager afsæt mere i fakta og mindre i politik. En ny udligningsreform er på vej, men nye politiske vinde blæser. Forligspartierne er derfor enige om at fortsætte arbejdet for en ny udligningsreform til gavn for borgerne i Hedensted Kommune. En reform, der bygger på faglighed og fakta, som understøtter et sammenhængende Danmark – og ikke politiske præferencer.

Gavn af egen vækst

Hedensted Kommune er og insisterer på fortsat at være en vækstkommune, og budgetaftalen binder i fortsat fokus og tro på væksten. Vi har således tiltro til fortsat vækst i arbejdspladser og indbyggere i perioden 2027-30 – større end staten tilsiger.

På et bagtæppe af en drænende udligning insisterer forligspartierne på, at Hedensted Kommunes borgere skal have gavn af egen vækst. Derfor har vi baseret budgettet på selvbudgetteringsprincippet med et forventet merprovenu på 30 mio. kr. i 2027 og 2028.

Prioriteringer i vækst og velfærd

På den baggrund er det lykkedes forligspartierne at tilføre områderne yderligere i alt 33,3 mio. kr. i 2027 til væsentlige prioriteringer, hvor særligt den nære velfærd og udvikling af kommunen er prioriteret.

Samtidigt er der med dette budgetforlig enighed blandt forligspartierne om en ny prioritering og periodisering af nogle af de anlægsprojekter, som har indgået i tidligere budgetforlig. Forligspartierne er enige om en investeringsoversigt, som indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne.

Som afsæt for budgettet er der gennemført en inddragende proces, hvor høringssvar og dialogerne i processen har udgjort et vigtigt kvalificerende, demokratisk grundlag for parterne.

Indsatser for at sikre en økonomi i balance på de enkelte områder

Herunder er oplistet en række af de tiltag, som forligspartierne er enige om, og som afspejler, at vi fortsat skal arbejde for de tre sigtepunkter 1) Vækst og udvikling i balance, 2) Forskellige sammen og 3) Smidigt samarbejde.

Udvalget for Økonomi & Erhverv

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd er forligspartierne enige om, at Udvalget for Økonomi & Erhverv som udgangspunkt får tilført midler, svarende til rammerne i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

I lyset af svære budgetmæssige rammer er forligspartierne enige om at reducere udgifterne til administrationen. Dette er i tråd med Regeringen og KLs aftaler om besparelser i den kommunale administration generelt såvel som specifikt i forbindelse med implementering af sundhedsreformen. Forligspartierne er dog enige om at benytte det skabte råderum til også at mindske behovet for administrative besparelser, som oprindeligt var 7,4 mio. kr. Heraf var 2,4 mio. kr. som følge af Sundhedsreformen, som træder i kraft 1. januar 2027. Her overtager regionerne opgaverne indenfor akutsygepleje, en del af de nuværende midlertidige pladser, specialiseret rehabilitering og den mest specialiserede del af avanceret genoptræning samt den patientrettede forebyggelse.

I forbindelse med overdragelse af disse opgaver samt kommunens medfinansieringen af sundhedsvæsen er der sket en reduktion i de kommunale budgetter. Forligspartierne er enige om at følge balancen mellem aflevering af midler og opgavebortfald nøje. Samtidigt er forligspartierne enige om, at den såkaldte overheadbesparelse som følge af sundhedsreformen ikke udmøntes med henblik på at sikre, at kommunen lykkes med sundhedsreformens intentioner.

Forligspartierne anerkender desuden, at der er behov for at se på det specialiserede område på tværs af de tre områder Læring, Beskæftigelse og Social omsorg. Forligspartierne er enige om at igangsætte en række tværgående initiativer og særlige indsatser for at søge at imødegå udfordringerne.

På tværs af besparelserne på administration og effektiviseringer på det specialiserede socialområde skal der være et særskilt fokus på at skabe en mere enkel og effektiv organisering, herunder også se på ledelsesstrukturen.

Vi mener afbureaukratisering alvorligt. Det handler ikke om at underkende den vigtige opgave, der hver dag løses af kommunens medarbejdere, tværtimod. Bag administrationen står mange dygtige medarbejdere, som hver dag gør en kæmpe indsats.

Derfor målrettes besparelsen på 2,5 mio. kr. de centrale stabe med en forventning om, at de finder opgaver, der kan bortfalde helt eller effektiviseres. Fremtidens digitale arbejdsplads er et vigtigt greb, som skal forfølges.

Samtidig er forligspartierne enige om at fastholde udmøntningen af den fulde pris- og lønfremskrivning for at sikre ro om de centrale budgetter i budgetperioden.

Stående udvalg

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd er forligspartierne enige om, at de øvrige stående udvalg som udgangspunkt får tilført midler, svarende til rammerne i Økonomaftalen mellem Regeringen og KL. Der er således aftalt et ”lige over” budget, som skal imødekomme et stigende antal borgere, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger samt konjunkturskøn.

Forligspartierne er endvidere enige om, at midlerne fra lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes fuldt ud. I en vanskelig økonomisk situation ønsker forligspartierne, at midlerne anvendes, hvor der er størst behov for dem. Derfor er forligspartierne enige om, at 7,9 mio. kr. i 2027 og 2028 faldende til 7,1 mio. kr. i 2029 og 2030 iht. Lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes. Heraf udmøntes 3,7 mio. kr. til normeringsdelen af børnepakken, således at de pædagogiske ledere udgår af opgørelsen. Resten af midlerne tildeles de respektive kerneområder som frie midler.

Gode rammer for stærke børnefællesskaber

Forligspartierne er enige om at ville imødegå væksten gennem at sikre tilstrækkelig kapacitet på skoler og institutioner i områder med stærk vækst, ligesom der generelt skal sikres gode fysiske rammer for børnelivet. Det drejer sig også om blandt andet de konkrete fysiske faciliteter, såsom indeklima, toiletfaciliteter mv.

I tråd med visionens sigtepunkt om stærke fællesskaber, hvor forskellighed og lokale løsninger ses som en styrke, ønsker forligspartierne at se lokalsamfundet omkring skolerne og institutioner som en helhed, som samlet gør os stærkere. Forligspartierne ønsker at sætte fokus på et samarbejde mellem civilsamfundet, lokalråd, foreninger, virksomheder og skoler for at sikre børn og unge adgang til stærke fællesskaber. Som element i dette ønsker forligspartierne at igangsætte en fælles politisk dialog med parterne om de forskellige elementer, der til sammen udgør den gode ramme om børnene.

Forligspartierne er endvidere enige om at se nærmere på SFO og klubtilbud, så vi bliver klogere på, hvordan og om vi kan understøtte, at flere gør brug af tilbud, således at børn og unges fællesskaber understøttes. Herunder hvordan disse tilbud kan bidrage til en stærkere tilknytning til miljøerne omkring skolen, så trivslen øges, og fravær på sigt mindskes.

Levende bymidter

Vi er fortsat optaget af at sikre levende bymidter i Hedensted/Løsning, Tørring og Juelsminde. Udvalget for Økonomi & Erhverv og de stående udvalg får til opgave at drøfte med de erhvervsdrivende med flere, om at der kan gøres mere for at sikre dette.

Beredskab

I Beredskabskommissionen arbejder vi i Hedensted Kommune med en langsigtet fremtidssikring på området. Det sker både gennem kommunens beredskabsarbejde og i

Sydøstjyllands Brandvæsens udviklingsplan 2027-2037. Samtidig skal arbejdet med beredskab synliggøres, med de sidste nye opdateringer og tiltag.

Den hurtige udvikling, vi ser med elbiler, klimaforandringer, bygningsmasser, der både bliver større og mere komplekse, kalder på opkvalificering af vores personale, så de er klar til at håndtere de opgaver, der kommer. Selv med en opkvalificering, ligger vi blandt landets billigste.

Den 10-årige udviklingsplan for Sydøstjyllands Brandvæsen og kommunens eget beredskabsarbejde skal skabe bedre og tryggere rammer til vores borgere. Derfor ønsker vi et tættere samarbejde med borgerne, erhvervslivet og kommunens institutioner. Det vil give ro/tryghed og muligheder, så vi kan fastholde personalet og samtidig give ALLE borgere i kommunen den bedste hjælp, når uheldet er ude. Derfor skal vi, så snart det er muligt, afsætte de nødvendige midler på området.

Tværgående initiativer og særlige indsatser

I en virkelighed med stramme økonomiske rammer og komplekse problemstillinger er forligspartierne enige om en række fokusområder, som kalder på tværgående initiativer og helhedsorienterede indsatser.

Vækst og udvikling i balance – et styrket fokus på landområderne

Vi har en stærk vækst i kommunen. Nye virksomheder og nye borgere kommer til, og der er gang i byggeriet af nye boliger mange steder. Væksten er særligt centreret om Hedensted ligesom de to centerbyer Juelsminde og Tørring også har store by- og boligprojekter på tegnebrættet.

Forligspartierne ønsker derfor at kaste et særligt lys på landområderne, hvor uudnyttede potentialer på tværs af lokalsamfund og nye muligheder i endnu højere grad skal gribes. Konkret ønsker vi særligt fokus på to initiativer:

Klar til vækst i erhverv – den midtjyske motorvej

Vi er i kommunen beriget med hele to motorveje, som er infrastrukturens hovedpulsårer i Jylland.

Vi har stor succes med at tiltrække nye virksomheder til E45. Vi har stadig et ikke fuldt udnyttet potentiale i også at tiltrække virksomheder til den midtjyske motorvej. Særligt strækningen omkring Ølholm og Lindved samt Uldum ved Vestvejen bør være attraktive områder. Vi ønsker derfor at udvikle mere erhvervsjord i dette område, og være opsøgende i vores dialog med virksomheder og udviklere om mulighederne i den placering.

Klar til vækst og udvikling på tværs i landområderne – nordkysten

Horsens Kommune anlægger en ny tosporet motortrafikvej – Ringvej Syd (omfartsvej) – syd for Horsens by, som forventes at være klar til ibrugtagning ca. 2029/2030.

Omfartsvejen vil forbedre adgangen til Horsens og E45 markant for Hedensted Kommunes lokalsamfund ud mod Horsens Fjord og de nordlige dele af Juelsmindehalvøen. Dermed bliver det mere attraktivt bosætte sig og investere i området.

Samtidig giver blandt andet Grøn Pulje fra solcelle-anlægget i Stourup og Naturpark Svanegrund, og andre projekter, nye muligheder samt økonomi til forskellige former for lokal udvikling i og på tværs af området.

Ved at se de berørte områder i et større geografisk perspektiv, skal der, i dialog med lokalområderne, Horsens Kommune og forskellige aktører i området, udarbejdes en samlet plan for, og fortælling om, området.

Planen skal understøtte, at igangværende projekter og nye udviklingspotentialer så vidt muligt tænkes sammen og omsættes til lokal udvikling på tværs, så vi er klar til vækst når den nye omfartsvej åbner.

Arbejdet forankres i et § 17, stk. 4 udvalg med konkret deltagelse og aktiv involvering af lokale aktører. Udvalget vil bestå af én repræsentant fra Socialistisk Folkeparti, én fra Liberal Alliance, to fra Socialdemokratiet og tre repræsentanter fra Venstre, som også har formandskabet.

Grøn energi med omtanke

Hedensted Kommune vil reducere co2 – udledningen med 70% inden 2030 og være klimaneutral i 2050. Der er netop igangsat 3 VE anlæg til videre planlægning, ligesom vi fortsat er meget optagede af at fortsætte samarbejdet med Vejle Kommune om det store VE projekt på tværs af kommunegrænsen.

Der er imidlertid store problemer med muligheden for nettilslutning. Forligspartierne lukker derfor slusen til VE anlæg, og i stedet vil vi fremover tage stilling fra ansøgning til ansøgning. Fremadrettede projekter skal godkendes under forudsætning af, at muligheden for en forhåndsgodkendelse til nettilslutning er sandsynliggjort.

Det skal ske gennem samarbejde mellem kommunen, borgere, virksomheder og landbrug.

Et specialiseret socialområde under pres

Det brede specialiserede socialområde, som spænder over flere kerneområder, har været et fokusområde gennem en årrække i Hedensted Kommune. Tidligere budgetter har prioriteret midler til handleplaner, nye indsatser med henblik på at sikre et område i balance, hvor borgeren imødekommes, og hvor økonomien holder.

Det er et område, som presser økonomien på tværs af alle landets kommuner i disse år og har stort nationalt fokus. Tidligere regeringer har haft nedsat ekspertgrupper og varslet takstnedsættelser, men dette arbejde synes gået i stå, og det er derfor på nuværende tidspunkt overladt til kommuner at forsøge at styre et svært styrbart område.

Som med tidligere handleplaner for både børne- og familieområdet og voksenhandicapområdet kan forligspartierne konstatere, at vi lykkes med de initiativer, vi sætter i gang, og også med at holde os på niveau med andre kommuner. Men ny lovgivning, nye opgaver og i særdeleshed højere enhedspriser fortsætter med at presse vores budgetter.

Det forventes lige nu samlet set at kunne dække de stigende udgifter i 2026, men der estimeres et merforbrug på op til 50 mio. kr. i 2027. Det vurderes ikke, at opgaven kan løses inden for de enkelte udvalgsområder isoleret set. Der er brug for at se på specialområdet i en sammenhæng og finde nye veje at gå.

Forligspartierne er derfor enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan på tværs af udvalgene for det specialiserede socialområde, der tager højde for både indhold – herunder foranstaltninger og tilbud – og organisering, herunder ledelse og myndighedsudøvelse. En plan, der både kan afhjælpe den økonomiske ubalance på den korte bane og skabe et bæredygtigt fundament for god kvalitet og helhedsløsninger for vores borgere over tid.

For at kunne arbejde med en mere langsigtet plan bakker forligspartierne op om arbejdet med at skabe et mindreforbrug i 2026, der kan indgå i planen for 2027. Forligspartierne er samtidigt

enige om, at der i 2028 og frem prioriteres et varigt løft i budgettet på tværs af det specialiserede socialområde på 20 mio. kr. årligt. I 2027 afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af økonomisk analyse som fundament for arbejdet.

Der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg på tværs af forligspartierne og med relevant faglig deltagelse. Der skal være særlig fokus på medarbejderinvolvering. Udvalget vil bestå af én repræsentant fra Socialistisk Folkeparti, to fra Socialdemokratiet, to fra Venstre og én fra Liberal Alliance, som også vil have formandskabet. Udvalget afleverer et færdigt beslutningsgrundlag til kommunalbestyrelsen senest juni 2027.

I arbejdet inkluderes særligt de nedenfor beskrevne fokusområder.

Bæredygtige boformer

Der gennemføres en samlet analyse af Hedensted Kommunes brug af boformer for både børn og voksne med henblik på at sikre, at kommunens tilbud til borgere også fremadrettet er fagligt stærke, fleksible og økonomisk bæredygtige. Det gælder således på tværs af familiepleje, kommunale og regionale døgninstitutioner samt private opholdssteder og botilbud.

Analysen skal blandt andet belyse mulighederne for at tilpasse eller omdanne eksisterende boformer, så de i højere grad matcher borgernes aktuelle og fremtidige behov. Der skal ligeledes ses på potentialerne i et styrket samarbejde med andre kommuner om udvikling, etablering eller drift af specialiserede tilbud. Her kan søges inspiration i samarbejdet med Horsens klyngen, som allerede pågår.

Som en del af arbejdet skal der foretages en vurdering af fordele og ulemper ved fortsat anvendelse af eksterne tilbud sammenholdt med mulighederne for at etablere eller udvide egne kommunale tilbud. Formålet er at sikre den rette balance mellem kvalitet, fleksibilitet og økonomisk bæredygtighed.

Analysen skal endvidere afdække, om der mangler tilbud til borgere, hvis behov ikke i tilstrækkelig grad imødekommes af de eksisterende boformer. Der skal særligt ses på mulighederne for at udvikle tilbud i spændet mellem de nuværende indsatser, så der skabes bedre progression for borgerne og større fleksibilitet i den samlede tilbudsvifte.

Frivillighed og partnerskaber

Som led i arbejdet med at sikre et sammenhængende og bæredygtigt specialiseret socialområde skal det sikres, at kommunens vision om stærke fællesskaber, hvor forskellighed og lokale løsninger er en styrke, bliver til virkelighed.

I arbejdet med vores sårbare borgere er det centralt, at vi arbejder for at understøtte en stærkere involvering af civilsamfundet, herunder partnerskaber med aktører udenfor den kommunale forvaltning. Dette skal også ses i lyset af samfundets udfordringer med at rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft, som også er aktuelt for Hedensted kommune.

Vi vil derfor fortsætte partnerskabet med Homestart og Social Drive Out, ligesom muligheder for etablering af et partnerskab omkring videreførelse af Startbolig skal afdækkes, herunder eventuelle synergier i relation til Social Drive Out.

Gennem flere budgetter er der afsat midler til Homestart, som giver støtte til småbørnsfamilier – senest via §18 midler. Støtten består i en frivillig familieeven, som besøger familien to timer om ugen i en periode på typisk 6-9 måneder. Med nærvær, omsorg og en hjælpende hånd kan familieevenen aflaste i hverdagen.

På baggrund af de positive erfaringer er forligspartierne enige om at fortsætte samarbejdet med Homestart, hvis indsats understøtter Kommunalbestyrelsens visions fokus på det fælles ansvar, gennem formaliserede samarbejdsaftaler. Homestart flyttes, inklusiv bevilling, ud af § 18 midlerne.

Sammentænkning af tilbud for voksne

På tværs af områderne findes der i dag tilbud med beslægtede formål og målgrupper. Der gennemføres derfor en analyse af den samlede tilbudsvifte med henblik på at identificere overlap, synergimuligheder og potentialer for en mere sammenhængende organisering af indsatsen.

Det skal belyses, om eksisterende tilbud kan samles, koordineres eller udvikles i fællesskab på tværs af områderne, hvor det kan styrke kvaliteten for borgerne og sikre en mere effektiv anvendelse af kommunens ressourcer. Der skal samtidig ses på mulighederne for at skabe stærkere faglige miljøer og mere fleksible tilbud, som kan rumme borgere med forskellige behov. Formålet er at sikre, at kommunens samlede tilbudsvifte understøtter borgernes behov bedst muligt, samtidig med at ressourcer, kompetencer og faciliteter udnyttes på tværs af organisationen.

Ungeindsatsen i et helhedsorienteret perspektiv

Forligspartierne ønsker, at Hedensted Kommune i endnu højere grad møder unge med én sammenhængende indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og fritidsområdet.

I dag har mange unge kontakt til flere dele af kommunen samtidig, ligesom unge med behov for støtte kan opleve mange skift i takt med, at de bliver ældre. Forligspartierne ser et potentiale i at styrke koordineringen og samle indsatserne omkring den enkelte unge, så der skabes større sammenhæng, bedre resultater og en mere effektiv anvendelse af kommunens ressourcer.

På den baggrund igangsættes en tværgående analyse af ungeområdet med særligt fokus på de økonomiske og faglige gevinster ved en tættere organisering eller samling af indsatserne. Analysen skal anlægge et helhedsorienteret perspektiv og afdække både de samlede kommunale udgifter til målgruppen og mulighederne for at reducere overlap, styrke samarbejdet og forbedre effekten af indsatserne.

Analysen skal munde ud i 2-3 modeller for en mere samlet organisering af ungeområdet, herunder vurdering af de økonomiske, organisatoriske og faglige konsekvenser. Målet er at identificere muligheder for både bedre resultater for de unge og varige økonomiske gevinster, som kan indgå i budgetlægningen for 2028.

Anlæg og infrastruktur i perioden 2027-2030

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med at gøre Hedensted Kommune til en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, og det kræver fortsatte anlægsinvesteringer. Rammerne omkring kommunens økonomi er særligt stramme i 2027. Det betyder, at ikke alle nødvendige anlæg kan iværksættes, men de mest nødvendige anlæg prioriteres, ligesom der i de følgende år 2028-30 arbejdes med et større anlægsniveau.

Forligspartierne er enige om fortsat at arbejde for opfyldelse af pejlemærket omkring anlægsinvesteringer på 90 mio. kr. årligt – i et flerårigt perspektiv, således at der prioriteres anlæg for 79,4 mio. kr. i 2027, 90 mio. kr. i 2028 og 2029 samt 115 mio. kr. i 2030 i forventning om gunstig udligningsreform.

Af respekt for Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og de vejledende service- og anlægsrammer for kommunen er der omprioriteret for 9 mio. kr. fra drift til anlæg i 2027. Det samlede budget niveau til asfaltarbejder i Hedensted er således på uændret niveau i 2027.

På den baggrund er forligspartierne enige om en investeringsoversigt, som i budgetperioden 2027-2030 indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne:

Investeringsoversigt 2027-30

Udvalg / Projekt	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget - Udvalget for Økonomi & Erhverv	1.700	3.200	-22.800	1.200
Pulje til brandsikring af kommunale bygninger	500	2.000	1.000	
Energioptimering (kan lånefinansieres)	1.200	1.200	1.200	1.200
Reducering af anlægsramme, afventer udligningsreform			-25.000	
Udvalget for Læring	36.000	25.000	71.000	39.000
Facilitetsplan Læring	25.000	25.000	25.000	25.000
SIM faglokaler 2027	11.000			
Skolekapacitet i Hedensted-området			33.000	
Tilpasning af kapacitet dagtilbud			8.000	8.000
Renovering af skoler og dagtilbud			5.000	6.000
Udvalget for Klima, Natur & Miljø	-3.100			
Klimalavbundsundersøgelse	-3.100			
Udvalget for Social omsorg		1.000	2.000	27.000
Pulje til opgradering af tilgængelighed og brandforhold				2.000
Indvendig opgradering Bøgely Plejehjem		1.000		
Nyt hjælpemiddeldepot			2.000	25.000
Udvalget for Vækst & Fællesskab	900	8.000		
Udviklingstiltag Juelsminde Havneområde	15.000			
Udviklingstiltag Juelsminde Havneområde	-14.600			
Byudvikling i øvrigt		2.500		
Centerbypulje		5.000		
Hedensted Midtbyplan	500			
Renovering af Bjerre Arrest		500		

Udvalg / Projekt	2027	2028	2029	2030
Teknik	43.900	52.800	39.800	47.800
Kildeparken etape 5	2.000			
Højvandssikring af Juelsminde	3.400			
Ringvej Syd etape 1			10.000	
Cykelsti Remmerslund til Stjernevejsskolen			800	13.800
Cykelsti Bråskov/Stouby forundersøgelser		500		
Cykelsti Glud/Horsens	8.000	12.000		
Cykelsti Glud/Horsens tilskud	-6.000	-5.000		
Cykelsti fra Øster Snede til Løsning	8.000			
Vej fra motorvejsafkørsel Hedensted Syd til rute 170				3.000
Klimatilpasningsprojekter				2.000
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	1.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til asfaltarbejder	16.000	15.500	9.000	9.000
Pulje til afledt projektering og anlæg, som følge af private vækstak	5.000	8.800	8.000	8.000
Afledt arb. efter forsyningsvirksomheders aktiviteter		4.000	4.000	4.000
Færdiggørelse af kommunale udstykninger		1.000		
Renovering af vejbroer		2.000	2.000	2.000
Pulje til mindre vej-og ombygningsprojekter		3.000		
Sideudvidelse af mindre veje		2.000		2.000
Pulje til renovering/opgradering af fortove	2.000	2.000	2.000	
Yderligere nedrivningspulje (by og land)	500	2.000	2.000	2.000
Forundersøgelse til Hornsyld - Hedensted Vej		1.000		
Trafikforanstaltninger i Øster Snede	4.000	2.000		
I alt	79.400	90.000	90.000	115.000

Finansiering

Aftalen om et budget i balance finansieres primært ved at ændre det budget, der blev godkendt ved 1. behandlingen på følgende punkter:

- Kommunen vælger selvbudgettering pba. en klar forventning om en bedre udvikling i Hedensted Kommune i 2027 end antaget af staten. Dette forudsættes at give en merindtægt på 30 mio. kr. i både 2027 og 2028. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti i 2028 vil på baggrund af de mest aktuelle økonomiske skøn i september 2027 blive kvalificeret forud for endelig politisk endelig vedtagelse af budget 2028.
- Der aftales en bindende toårig budgetaftale i et fireårigt perspektiv.

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved 1. behandling af budgettet for 2027-2030 den 17. september 2026, denne budgetaftale, anlægsoversigt og ny hovedoversigt.

Afsluttende bemærkninger

Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder de aftalte rammer for 2027, som de fremgår af økonomiaftalen for 2027, der er indgået mellem KL på vegne af kommunerne og Regeringen, vedr. servicerammer, anlægsrammer og kommuneskatten.

Forligskredsen ønsker også i år at bidrage til overholdelse af den fælleskommunale økonomiaftale med regeringen. På den baggrund vil Hedensted Kommune også efterleve de vejledende service-, anlægs-, og skatterammer for kommunen. Dette indebærer, at der bevillingsmæssigt kan være behov for teknisk at flytte egnede politiske bevillinger mellem drift og anlæg i forbindelse med budgettets anden behandling.

Juelsminde, 17. september 2026

Ole Vind (Borgmester)



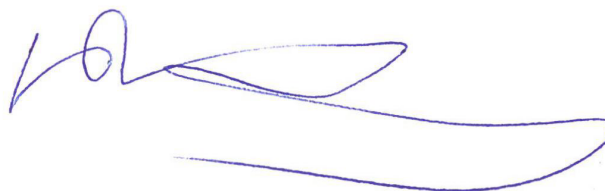
Kasper Glyngø - 1. viceborgmester (A)



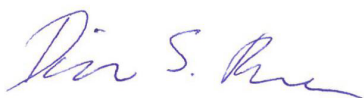
Merete Skovgaard Jensen (V)



Mads-Peder Winther Søby (F)



Diana Sofie Beurze (I)



Bilag 1: Tiltag

Væsentlige prioriteringer 2027-2030 Driftsbudget

	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget, Udvalget for Økonomi & Erhverv	7,6	24,9	24,9	24,9
Ændret administrativ besparelse	4,9	4,9	4,9	4,9
Fuld pris- og lønfremskrivning indarbejdes	2,2			
Varigt løft på det specialiserede socialområde	0,5	20,0	20,0	20,0

	2027	2028	2029	2030
Udvalget for Beskæftigelse	5,8			
Fuld pris- og lønfremskrivning indarbejdes	5,8			

	2027	2028	2029	2030
Udvalget for Social Omsorg	4,8	0,2	0,2	0,2
Fuld pris- og lønfremskrivning indarbejdes	4,6			
Lov- og cirkulæreprogrammet - udmøntes fuldt ud som frie midler	0,2	0,2	0,2	0,2

	2027	2028	2029	2030
Udvalget for Læring	14,1	7,7	6,9	6,9
Fuld pris- og lønfremskrivning indarbejdes	6,4			
Lov- og cirkulæreprogrammet - normeringsdelen børnepakken	3,7	3,7	3,7	3,7
Lov- og cirkulæreprogrammet - udmøntes fuldt ud som frie midler	4,0	4,0	3,2	3,2

	2027	2028	2029	2030
Udvalget for Teknik	-8,6			
Fuld pris- og lønfremskrivning indarbejdes	0,4			
Asfalt fra drift til anlæg	-9,0			

	2027	2028	2029	2030
Udvalget for Vækst & Fællesskab	0,6			
Fuld pris- og lønfremskrivning indarbejdes	0,6			

	2027	2028	2029	2030
Udvalget for Klima, Natur & Miljø	0,0			
Fuld pris- og lønfremskrivning indarbejdes	0,0			

Bilag 2: Hovedoversigt

Hovedtal Budgetforslag 2027 - 2030

Mio. kr.		Budget-forslag 2027	Budget-overslag 2028	Budget-overslag 2029	Budget-overslag 2030
<u>Indtægter</u>					
	Skatter	-2.800,9	-2.939,8	-3.161,8	-3.298,0
	Udligning og generelle tilskud	-688,2	-697,5	-623,9	-620,7
	Politiske prioriteringer: Selvbudgettering	-30,0	-30,0		-0,2
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3.519,1</i>	<i>-3.667,3</i>	<i>-3.785,6</i>	<i>-3.918,9</i>
<u>Driftsudgifter m.v.</u>					
	Serviceudgifter	2.595,7	2.628,7	2.639,8	2.643,7
	Politiske prioriteringer: Serviceudgifter	24,3	32,8	32,0	32,0
	Overførselsudgifter m.v.	779,7	787,0	799,1	785,4
	Politiske prioriteringer: Overførselsudgifter m.v.		0,0	0,0	0,0
	Skøn Pris- og lønregulering 2028-2030		78,9	176,1	274,7
	<i>Drift i alt</i>	<i>3.399,7</i>	<i>3.527,4</i>	<i>3.647,1</i>	<i>3.735,8</i>
	Renter	3,7	4,3	4,6	5,1
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	<i>3.403,4</i>	<i>3.531,7</i>	<i>3.651,6</i>	<i>3.740,9</i>
Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud)		-115,7	-135,6	-134,0	-178,0
Anlæg		70,4	90,0	115,0	115,0
	Politiske prioriteringer: Anlæg	9,0		-25,0	
	Indskud i Landsbyggefonden	3,0	3,0	3,0	3,0
	Øvrige balanceforskydninger m.v.	-9,7	6,2	0,0	-4,8
	Afdrag på langfristet gæld	40,5	41,2	41,9	41,9
	Optage lån	0,0	-13,9	-4,8	0,0
	Politiske prioriteringer: Øvrige områder				
Kasseændring skattefinansieret område (- = forøgelse)		-2,5	-9,1	-4,0	-23,0
Forsyningsvirksomheder		0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseændring i alt (- = forøgelse)		-2,5	-9,1	-4,0	-23,0