

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 08-02-2021

**Mødedato** Mandag d. 08. februar 2021 kl. 14:00

**Mødested** Web-møde

## Indholdsfortegnelse

VS Svar fra Ankestyrelsen vedr. kommunernes brug af private konsulenter.....	3
VS Opgave- og projektplan for Velfærds- og Sundhedsudvalgets område i 2021.....	4
BU Anlægsbevilling til satellitgruppe og renovering af daginstitutionen i Hatting.....	5
BI Bevillingsansøgninger for diverse projekter og puljer.....	7
BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgave- og projektplan 2021.....	9
BI Horsens Kommunes integrationspolitik.....	11
BI Tidsfrister for afgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet.....	15
KC Frigivelse af anlægsmidler til Ungekulturhus.....	17
KC Anlægsbevilling til legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden.....	18
KC Anlægsbevilling til legepladser og aktivitetsmuligheder i Brædstrup.....	19
PM Status på Plan- og Miljøudvalgets opgave- og projektplan 2018-2021.....	21
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2020.....	22
ØK Formue- og gældspleje 31.12.2020.....	23
ØK Budgetprocedure for budget 2022.....	25
ØK Ansøgning om lånegaranti og forøget tilskud - Industrimuseet.....	27
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Havnen, ansøgning om godkendelse af skema C.....	28
ØK Orientering om Landsskatterettens kendelse om, at der ikke skal opkræves og afregnes moms v	30
ØK Strategi for cirkulær økonomi.....	32
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	34
Lukket: .....	35
Lukket: .....	36

# **Punkt 1: VS Svar fra Ankestyrelsen vedr. kommunernes brug af private konsulenter**

83.15.04-P05-1-19

## **Resume**

Ankestyrelsen kontaktede Horsens Kommune den 20. december 2019 for at få en redegørelse om Horsens Kommunes anvendelse af konsulenter indenfor det sociale område. Ankestyrelsen bad endvidere den 10. juli 2020 Horsens Kommune om at svare på en række yderligere spørgsmål. Svaret til Ankestyrelsen blev behandlet i Byrådet den 24. august 2020. Ankestyrelsen har nu afsluttet sin sagsbehandling og konkluderer, at Horsens Kommunes brug af et privat konsulentfirma på det sociale område ikke er i strid med lovgivningen.

Sagen afsluttes i Byrådet.

## **Indstilling**

Direktøren for Velfærd og Sundhed indstiller, at

1. Byrådet tager Ankestyrelsens afgørelse vedr. brug af privat konsulent på det sociale område til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Ankestyrelsen har på baggrund af historier i dagspressen anmodet en række kommuner om en redegørelse for brug af privat konsulenter på det sociale område. Horsens Kommune var en af disse kommuner. Ankestyrelsen har nu afsluttet deres undersøgelse i forhold til Horsens Kommunes brug af en privat konsulent på det sociale område. Ankestyrelsens afgørelse er vedlagt dagsordenen.

Ankestyrelsen konkluderer, at Horsens Kommunes brug af et privat konsulentfirma ikke er i strid med den lovgivning, som Ankestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af. Ankestyrelsen gør derfor ikke mere i sagen.

Ankestyrelsen lægger i deres afgørelse vægt på, at Horsens Kommunes kontrakt med et privat konsulentfirma alene har udmøntet sig i en ydelse, som indeholder forhandling med leverandører af takster eller priser uden vurdering af de leverede ydelser i forhold til de konkrete borgere. Konsulentfirmaet har således ikke lavet sagsforberedende arbejde i afgørelsessager, og borgernes ydelser er ikke blevet påvirket af forhandlingen med leverandørerne.

Horsens Kommunes aftale med det private konsulentfirma blev afsluttet primo 2020.

Horsens Kommunes Handicapråd vil blive orienteret om afgørelsen.

/LBR

## **Historik**

### **Velfærds- og Sundhedsudvalget, 20. januar 2021.**

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Tilsynsudtalelse om brug af eksterne konsulenter

## **Punkt 2: VS Opgave- og projektplan for Velfærds- og Sundhedsudvalgets område i 2021**

00.13.10-A00-1-18

### **Resume**

Velfærds- og Sundhedsudvalget drøfter Årshjul 2021, der er den aktuelle opgave- og projektplan for udvalgets område.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktøren for Velfærd og Sundhed indstiller, at

1. Byrådet drøfter den aktuelle opgave- og projektplan.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af kommunens overordnede styringskoncept skal hvert stående udvalg udarbejde og godkende et arbejdsgrundlag gældende for 2018-2021, som beskriver målsætningerne på udvalgets område. Velfærds- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsrådet den 22. august 2018 udvalgets arbejdsgrundlag.

Arbejdsgrundlaget skal udmøntes i en opgave- og projektplan, som giver overblik over de indsatser, der skal indfri arbejdsgrundlagets mål. Formålet med opgave- og projektplanen er at give udvalget og Byrådet et overblik over, hvordan der administrativt arbejdes med at sikre målopfyldelse.

Administrationen har udarbejdet oplæg til en opgave- og projektplan for Velfærds- og Sundhedsudvalgets område: "Årshjul 2021, Velfærds- og Sundhedsudvalget". Arbejdsgrundlagets målsætninger danner struktur for Årshjulet 2021.

En række af de projekter, der fremgår af Årshjulet er fra tidligere års planer og dermed allerede igangsat. Overordnede konkrete politiske initiativer, der er vedtaget i forbindelse med ny lovgivning, seneste budgetaftale mv. er ligeledes inkluderet i Årshjulet.

Administrationen vil i løbet af 2021 arbejde med projekterne i Årshjulet.

Udvalget drøfter på mødet Årshjulets aktuelle opgave- og projektplan, som efterfølgende sendes til drøftelse i Byrådet.

/PSP

### **Historik**

#### **Velfærds- og Sundhedsudvalget, 20. januar 2021.**

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Årsberetning 2020 VS

Arbejdsgrundlag Velfærds- og Sundhedsudvalget 2018 - 2021

Årshjul 2021 VS. Opgave- og projektplan

## **Punkt 3: BU Anlægsbevilling til satellitgruppe og renovering af daginstitutionen i Hatting**

00.30.00-000-21-20

### **Resume**

Der er en stigende tilgang til Specialbørnehaven Spiren, som presser kapaciteten i institutionen. Administrationen foreslår, at der etableres en satellitgruppe med seks-otte børn i Daginstitution Hatting. Dette vil kræve mindre ombygninger, og det foreslås samtidig at renovere den oprindelige daginstitution i Hatting.

Daginstitutionen i Hatting er i 2020 udvidet med en tilbygning med fire nye grupperum og et ekstra aktivitetsrum, der kan benyttes som grupperum. Byrådet afsatte midler til udbygningen den 17. juni 2019. Den nye tilbygning er etableret i sammenhæng med den eksisterende daginstitution, som trænger til en gennemgribende renovering af toiletter, gulvbelægninger og andre flader. Der bliver nu fremlagt forslag til at afsætte en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til indretning af et grupperum til en satellitgruppe fra Spiren, samt renovering af den oprindelige del af daginstitutionen i Hatting. Ændringen vil derfor ikke reducere den samlede kapacitet i Hatting Dagtilbud grundet det ekstra aktivitetsrum, der kan benyttes som grupperum. Grupperummet indrettet til børn fra Spiren kan på sigt anvendes til mellemformer i alment tilbud, såfremt der igen er passende kapacitet i Spiren.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender etablering af satellitgruppe fra Spiren og renovering af den oprindelige del af daginstitutionen i Hatting.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 2,7 mio. kr. til projektet.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudbygning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Der opleves en tilgang til Spiren i disse år, da flere børn har behov for et særligt tilrettelagt dagtilbud. Noget af tilgangen er børn, der har brug for et trygt miljø i en mindre gruppe, men som forventes på sigt at kunne indgå positivt i et større fællesskab. Administrationen foreslår at etablere et grupperum i Daginstitution Hatting, der kan fungere som satellit til Specialbørnehaven Spiren for en gruppe af børn. Grupperummet etableres med egen indgang og mulighed for at skabe et trygt miljø for seks-otte børn. Tilpasningerne vil give mulighed for at få erfaringer med satellitgrupper fra Spiren i daginstitutionerne, samtidig med at noget af presset på kapaciteten i Spiren reduceres. Grupperummet kan på sigt anvendes til mellemformer i alment tilbud, såfremt der igen er passende kapacitet i Spiren.

Kapaciteten i Daginstitution Hatting har over en årrække været under pres. Byrådet afsatte den 17. juni 2019 anlægsbevilling til at udvide daginstitutionen i Hatting med en tilbygning med plads til fire grupperum. I tilbygningen er der skabt bedre muligheder for inkluderende læringsmiljøer og øget fleksibilitet ved at have et aktivitetsrum, der kan benyttes som ekstra grupperum. Den nye tilbygning er taget i brug i sommeren 2020, og de midlertidige pavilloner ved daginstitutionen er fjernet.

Den nye tilbygning er etableret i sammenhæng med den eksisterende daginstitution fra 1980, der er udvidet og ombygget et par gange over årene. Bygningen trænger til en gennemgribende renovering af toiletter, gulvbelægninger og andre flader. Samtidig er der behov for et udetoilet, der kan understøtte de gode erfaringer med udeliv, der har været under coronapandemien. Det foreslås at gennemføre en renovering samtidig med etablering af grupperummet til børn fra Spiren.

Dagtilbuddet i Hatting har i dag 178 pladser (heraf 14 pladser i dagpleje). Specialbørnehaven Spiren har 26 pladser. Ved at udnytte muligheden i det nye fleksible aktivitetsrum og benytte dette som grupperum, så kan kapaciteten i Hatting Dagtilbud bevares på 178 pladser (inkl. dagpleje). Specialpladserne udvides med seks-otte pladser i en satellitgruppe i Hatting. Det giver samlet 32-34 specialpladser i Spiren og Hatting.

Det fremgår af nedenstående tabel, at den forventede udvikling i antal børn i Hatting kan følge med kapaciteten selvom et grupperum gøres til satellit til børn med specialbehov.

Kapaciteten i Hatting skal ses i sammenhæng med den i Torsted, og med beslutningen om udvidelser begge steder har Byrådet sikret en vis fleksibilitet og bufferkapacitet i Hatting jf. Byrådsmødet den 17. december 2018. Det betyder, at det også vurderes at kapaciteten er tilstrækkelig, hvis der laves nye boligudstyknings i Hatting i den kommende kommuneplan.

Tabel 1: Den forventede udvikling i antal børn med pasningsbehov i Dagtilbud Hatting i perioden 2021-2028.

		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Forventet antal børn med pasningsbehov i Dagtilbud Hatting	<b>0-2 år</b>	45	47	52	55	56	59	60	61
	<b>3-5 år</b>	63	73	72	75	76	82	84	87
	<b>I alt</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>130</b>	<b>132</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>148</b>

Det er planlagt, at renovering af daginstitutionen påbegyndes i marts 2021 og er klar til ibrugtagning i juni 2021.

Den samlede renovering og tilpasning for at skabe mulighed for en satellitgruppe fra Spiren er estimeret til 2,7 mio. kr. Der forventes udgifter til intern rådgivning og projektledelse på 0,06 mio. kr. og til ekstern rådgivning på 0,21 mio. kr.

/SSN

## Historik

### Børne- og Uddannelsesudvalget, 4. februar 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

## Punkt 4: BI Bevillingsansøgninger for diverse projekter og puljer

15.00.00-Ø00-2-20

### Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) afsætter i 2020, 2021 og 2022 midler til en række projekter og puljer på beskæftigelsesområdet. Horsens Kommune har søgt om, at deltage i flere af de udbudte projekter og puljer og har i løbet af december 2020 fået tilsagn om, at deltage i:

- Afklaring af langvarige kontanthjælpsmodtagere
- Implementeringen af LAB III
- Et mere rummeligt arbejdsmarked

Samlet set har Horsens Kommune modtaget tilsagn om nye projekter og puljer for i alt 2,7 mio. kr. i 2020-2022. Jobcentret søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for 2,7 mio. kr. i perioden 2020-2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 2.677.530 kr. i 2020-2022.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på 2.677.530 kr. i 2020-2022.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

#### Projekter

I 2020 har Horsens Kommune søgt om midler til fem puljer og modtaget tilsagn om deltagelse i tre af projekterne fra STAR. De tre projekter med tilsagn er følgende:

#### *Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere*

Formålet med puljen er at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været på kontanthjælp i en periode på mere end otte år ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp, eller om de er i målgruppen for f.eks. ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 741.730 kr. i perioden 2020-2022.

#### *Implementeringen af LAB III*

Formålet med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser med henblik på, at de implementerer beskæftigelsesindsatsen i tråd med intentionerne i den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 374.800 kr. i perioden 2020-2021.

#### *Et mere rummeligt arbejdsmarked*

Formålet med puljen er at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap med henblik på, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse. Målgruppen er jobparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere. Horsens Kommune har fået tilsagn om 1.561.000 kr. i perioden 2020-2022.

Horsens Kommune har desuden søgt om midler til projekterne uddannelsesambassadører og styrket og helhedsorienteret indsats overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse. Horsens Kommune har desværre modtaget afslag på disse projekter.

I 2020 er der vedtaget en ny lovgivning vedr. uddannelsespuljer. Der er derfor endnu ikke afklaring i forhold til indtægter fra disse puljer.

/BHT

## **Historik**

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 26. januar 2021.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

# Punkt 5: BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgave- og projektplan 2021

15.00.15-P15-3-18

## Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter den aktuelle opgave- og projektplan for udvalgets område.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter den aktuelle opgave- og projektplan og sender sagen videre til drøftelse i Byrådet.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Som en del af kommunens overordnede styringskoncept skal hvert stående udvalg udarbejde og godkende et arbejdsgrundlag gældende for 2018-2021, som beskriver målsætningerne på udvalgets område. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på udvalgsrådet den 12. juni 2018 udvalgets arbejdsgrundlag.

Arbejdsgrundlaget skal udmøntes i en opgave- og projektplan, som giver overblik over de indsatser, der skal indfri arbejdsgrundlagets mål. Formålet med opgave- og projektplanen er at give udvalget og Byrådet et overblik over, hvordan der administrativt arbejdes med at sikre målopfyldelse.

Administrationen har udarbejdet oplæg til en opgave- og projektplan 2021 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, som er vedlagt som bilag. Arbejdsgrundlagets målsætninger danner struktur for planen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget gjorde status på opgave- og projektplanen for 2020 på udvalgsrådet den 24. november 2020. Denne er også vedlagt.

En række af de projekter, der fremgår af opgave- og projektplanen er fra tidligere års planer og dermed allerede igangsat. Overordnede konkrete politiske initiativer, der er vedtaget i forbindelse med ny lovgivning, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udmøntning af puljemidler, seneste budgetaftale mv. er ligeledes inkluderet i opgave- og projektplanen.

Projekternes status i opgave- og projektplanen, markeres ved enten at være afsluttet, i gang eller ikke opstartet. I opgave- og projektplanen for 2020 er der suppleret med en "fortløbende" markering, hvilket betyder, at opgaven/projektet er videreført i opgave- og projektplanen for 2021.

Administrationen vil i løbet af 2021 arbejde med projekterne i opgave- og projektplanen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter på udvalgsrådet den aktuelle opgave- og projektplan, som efterfølgende sendes til drøftelse i Byrådet.

/TN

## Historik

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 26. januar 2021.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede sagen og tiltrådte indstillingen.

## Bilag

BI - opgave og projektplan efter målgrupper 2021

Status på BI - opgave og projektplan efter målgrupper 2020

## Punkt 6: BI Horsens Kommunes integrationspolitik

00.10.00-P22-1-15

### Resume

Horsens Kommunes integrationspolitik udløb i 2020 og blev vedtaget i 2016, da Horsens Kommune modtog et stort antal flygtninge og familiesammenførte til disse. Integrationspolitikken skulle på det tidspunkt bidrage til at fokusere og styrke integrationsindsatsen og derved sikre en sammenhængende indsats på området.

Det er i vid udstrækning lykkedes, og integrationspolitikkenes indsatsområder er i dag indarbejdet i kommunens normalområde. Efter vedtagelsen af integrationspolitikken har integrationsopgaven i Horsens Kommune imidlertid ændret sig væsentligt.

På baggrund af en status på integrationsområdet indstillede Direktionen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 24. november 2020, at Horsens Kommune ikke fremadrettet skal have en integrationspolitik, da indsatsen overfor flygtninge og indvandrere i kommunen er integreret i den ordinære indsats.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget valgte at udsætte tiltrædelse af indstillingen og bad Administrationen undersøge, om andre kommuner har gjort det samme, og hvad deres eventuelle erfaringer hermed er.

I sagen præsenteres en kort gennemgang af organisering af og erfaringer med integrationsindsatsen i fire sammenlignelige kommuner og en beskrivelse af, hvordan integrationsindsatsen varetages i Horsens Kommune.

På den baggrund præsenteres et forslag om, at nuværende integrationspolitik ophæves og erstattes af et rammepapir, der beskriver tilgangen til integrationsindsatsen i Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Byrådet godkender, at der ikke fremadrettet skal være en særskilt integrationspolitik for Horsens Kommune.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

#### Erfaringer fra andre kommuner

Det er ikke et lovkrav, at kommuner har en integrationspolitik.

Administrationen har undersøgt organiseringen af integrationsindsatsen i fire sammenlignelige kommuner (Vejle, Randers, Viborg og Silkeborg).

Ud af disse har én kommune - Silkeborg Kommune - en særskilt integrationspolitik.

#### *Vejle Kommune*

Vejle Kommune har ikke en særskilt integrationspolitik, men har i stedet udarbejdet en pjece, som beskriver, hvordan kommunen har organiseret den helhedsorienterede integrationsindsats samt kommunens tilgang til indsatsen bl.a. i form af et tværfagligt samarbejde i kommunen.

I stedet for en særskilt integrationspolitik er integrationsområdet desuden indarbejdet i de forskellige fagområder, herunder bl.a. beskæftigelsesområdet. Baggrunden herfor er, at målgruppen er en meget uhomogen gruppe med vidt forskellige behov. Eksempelvis er integrationsområdet indarbejdet i Vejle Kommunes Beskæftigelsesplan 2020-2023 i kraft af bl.a. beskæftigelsesministerens mål for 2021 om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Siden 2014 har Vejle Kommune desuden haft et integrationsråd nedsat af Vejle Byråd, som rådgiver kommunen om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligevær.

På Vejle Kommunes hjemmeside er der endvidere en side, der henvender sig til flygtninge og familiesammenførte, og som omhandler relevant information for nye danskere.

#### *Randers Kommune*

Randers Kommune har ikke en integrationspolitik, men har indarbejdet et fokusområde vedr. vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune i beskæftigelsespolitikken og kommunens beskæftigelsesplan.

Ifølge Randers Kommune skyldes det, at kommunens integrationsindsats primært ligger i beskæftigelsesindsatsen og organisatorisk er placeret på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesplanen omhandler bl.a. mål for kommunens integrationsindsats, konkrete initiativer for indsatsen, information om repatrieringsindsatsen og sprogundervisning samt generel information om integrationsområdet.

Randers Kommune har tidligere haft et integrationsråd, men dette er i dag nedlagt.

#### *Viborg Kommune*

I 2018 indførte Viborg Kommune en ny styringsmodel, som erstatter de tidligere politikker og strategier som grundlag for den politiske styring af kommunen. Viborg har derfor ikke en integrationspolitik.

Integrationsindsatsen er organisatorisk placeret under beskæftigelsesområdet, og integrationsindsatsen er integreret i kommunens beskæftigelsesplan som et ud af fem fokusområder i planen.

På Viborg Kommunes hjemmeside er der endvidere en side, der omhandler integration, udlændinge og flygtninge, og som indeholder forskellig relevant information for indvandrere og flygtninge.

Viborg Kommune har derudover nedsat et integrationsråd, som er et talerør for etniske minoriteter og skal medvirke til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund.

#### *Silkeborg Kommune*

Silkeborg Kommune har som den eneste af de fire undersøgte kommuner en særskilt integrationspolitik. Integrationspolitikken omhandler bl.a. Silkeborg Kommunes ambitioner på og tilgang til integrationsområdet samt organisering af indsatsen.

Endvidere har Silkeborg Kommune lavet en integrationsguide i 2019, som er et opslagsværk til flygtninge, frivillige og andre med en særlig interesse for integration i kommunen. Formålet med denne er at give de nævnte målgrupper viden om foreningers tilbud til flygtninge.

Integrationsområdet er kun i begrænset omfang indarbejdet i beskæftigelsesplanen i form af kommunens repatrieringsindsats.

På Silkeborg Kommunes hjemmeside er der desuden en side, der omhandler integration, og som henvender sig til nytilkomne flygtninge og andre nye borgere i kommunen.

Derudover har Silkeborg Kommune siden 1999 haft et integrationsråd, som arbejder for at styrke en effektiv og sammenhængende integrationsindsats.

### **Integrationsindsatsen i Horsens Kommune**

Da Horsens Kommunes integrationspolitik blev vedtaget i foråret 2016 modtog Horsens et stort antal flygtninge og familiesammenførte.

Kommunen skulle dengang på relativt kort tid geares til at modtage og introducere de mange nyankomne flygtninge og familiesammenførte til det danske samfund. For at sikre en sammenhængende integrationsindsats var der dengang behov for tæt koordinering internt i kommunen ift. bl.a. boligplacering, beskæftigelsesindsats samt placering af børn i dagtilbud og skoler.

En tværgående koordinationsgruppe for integrationsindsatsen i Horsens Kommune bestående af udvalgte ledelsesrepræsentanter fra relevante forvaltningsområder mødtes derfor jævnligt i perioden 2015-2017. Koordinationsgruppen sikrede en effektiv koordination af kommunens tværfaglige integrationsindsats.

I takt med implementeringen af kommunens integrationspolitik er politikens indsatsområder indarbejdet i normalområdet. Det betyder, at integrationspolitikken i praksis udmøntes som en integreret del af den ordinære indsats på de forskellige områder. Der er med andre ord oparbejdet en systematik og en metodik i forhold til at løse integrationsopgaven inden for kommunens forskellige forvaltningsområder. Integrationspolitikken er vedlagt som bilag.

### Status på integrationspolitikens indsatsområder

- **Indsatsområdet vedrørende *civilsamfundet*** løftes bl.a. i regi af Sund By Horsens, som bidrager til at videreformidle de frivillige indsatser vedrørende flygtninge og integration, som foreninger og institutioner i Horsens efterspørger.
- **Indsatsområdet vedrørende *beskæftigelse*** er bl.a. indarbejdet i Beskæftigelsesplanen 2020-2021, som indeholder et mål om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, og som fastholder en styrket beskæftigelsesindsats i kommunens udsatte boligområder.
- **Indsatsområdet vedrørende *dagtilbud, skole og uddannelse*** løftes ligeledes i den ordinære indsats. Eksempelvis starter flygtningebørn og familiesammenførte børn i dag i skolernes ordinære klasser, idet de særskilte modtageklasser i skolerne blev nedlagt, da erfaringen viste, at den sproglige indsats og integration af børnene bedst løses i de ordinære klasser.
- **Indsatsområdet vedrørende *boligplacering*** løftes fortsat i regi af kommunens vedtagne principper for boligplacering, som lægger vægt på, at flygtninge og familiesammenførte i videst muligt omfang skal boligplaceres i kommunes lokalsamfund, hvor der er dagtilbud, skole og foreningsliv.
- **Indsatsområdet vedrørende *sprog*** løftes bl.a. i regi af Jobcentret, som i samarbejde med Sprogcenter Midt tilbyder en erhvervsrettet danskuddannelse til de borgere, der har ret til et tilbud.
- **Indsatsområdet vedrørende *kultur- og fritidsliv*** løftes bl.a. i regi af børne- og familieområdet, hvor der er en generel opmærksomhed på udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.
- Udover indsatsområderne i integrationspolitikken har kommunen igangsat flere ***indsatser til bekæmpelse af parallelsamfund på dagtilbuds- og skoleområdet*** som følge af de lovændringer, som blev vedtaget i 2018 på baggrund af den tidligere regerings initiativer mod parallelsamfund. Herunder bl.a. obligatoriske sprogprøver på Langmarkskolen og Horsens Byskole samt obligatoriske læringstilbud til 1-årige børn uden for dagtilbud, som er bosat i enten Sundparken eller Sønderbro.

### Provstiets Flygtningeinitiativ

Horsens Kommune deltager desuden i Horsens Provstis *Flygtningeinitiativ*, hvor flere menighedsråd inden for Horsens Provsti samt Bo Trivsel og Dansk Flygtningehjælp deltager. Flygtningeinitiativet har siden 2016 varetaget kontakt med flygtninge, både individuelt gennem eksempelvis netværksfamilier og gennem diverse aktiviteter til at fremme fællesskab.

I regi af Flygtningeinitiativet har Horsens Kommune kunnet koordinere med lokale frivillige samt andre relevante aktører om integrationsopgaver i kommunen. Flygtningeinitiativet har tidligere mødtes regelmæssigt, men har pt. ikke faste møder som følge af det lave antal nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i Horsens.

### **Status på integrationsindsatsen i Horsens Kommune**

Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til disse i Horsens Kommune er steget markant i perioden 2018-2020. Andelen i beskæftigelse i Horsens Kommune ligger over landsgennemsnittet (oktober 2020).

I vedlagte bilag findes uddybende data vedrørende:

- udvikling i antal nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til disse i perioden 2016-2020
- udvikling i andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til disse i Danmark og i Horsens
- oversigt over permanent boligplacering i Horsens Kommune i 2020.

### **Integrationsopgaven fremadrettet**

Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked foreslår, at Horsens Kommunes integrationspolitik fremadrettet skal erstattes af et rammepapir, der beskriver, hvordan der arbejdes med integration i Horsens Kommune. Der er vedlagt et oplæg til dette rammepapir.

Essensen af rammepapiret indarbejdes i de fremadrettede beskæftigelsesplaner, indtænkes i fremtidige indsatser på beskæftigelsesområdet og øvrige områder og formidles på Horsens Kommunes hjemmeside.

/TN

## **Historik**

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 26. januar 2021.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020, revideret 2018

Status på integrationsområdet

Rammepapir for Horsens Kommunes integrationsindsats

# Punkt 7: BI Tidsfrister for afgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet

15.00.00-G01-479-18

## Resume

Jævnfør Retssikkerhedsloven skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden der træffes afgørelse, efter en borger har rettet henvendelse om hjælp.

Efter Horsens Kommunes gældende delegationsplan er det fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget, der indstiller tidsfrister for afgørelser til vedtagelse i Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Byrådet godkender de foreslåede tidsfrister for afgørelser inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, gældende for 2021.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Jævnfør retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen behandle alle borgerhenvendelser om hjælp så hurtigt som muligt og fastlægge tidsfrister for sagsbehandlingstiden. Tidsfristerne skal offentliggøres.

I vedlagte bilag findes et ajourført overblik over tidsfrister for afgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, til efterfølgende offentliggørelse.

Overblikket er udarbejdet i samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Ungdomscenter Horsens og Borgerservice, som i praksis forvalter flere af ydelserne.

Overblikket har senest været behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 29. januar 2019.

Administrationen vil fremadrettet forelægge fagudvalg og Byråd en årlig opfølgning på de fastsatte tidsfrister.

Overblikket over tidsfrister for afgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet offentliggøres på [horsens.dk](http://horsens.dk) efter den politiske behandling.

## Ændringer ift. seneste dokument med tidsfrister:

- Ændringer i lovgrundlag/paragraffer som følge af forenklingsreformen og ny beskæftigelsesindsatslov pr. 01.01.2020
- Ændring i ansvarlig afdeling for afgørelser vedr. ydelser, som tidligere blev truffet i Jobcentret, men nu træffes i Ydelsesafdelingen, som følge af organisatoriske ændringer
- Ændring af tidsfrist fra 6 uger til 4 uger for afgørelser om tilbud efter integrationsloven med henblik på ensretning i forhold til tidsfrist for afgørelser om tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven
- Tilføjet tidsfrist for afgørelse om bevilling af aftale om refusion til arbejdsgiver ved langvarig eller kronisk sygdom efter sygedagpengeloven
- Ændring i dokumentets opsætning med henblik på at gøre det mere læservenligt
- Dokumentet er gjort webtilgængeligt.

/TN

## Historik

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 26. januar 2021.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

**Bilag**

Tidsfrister for afgørelser på beskæftigelsesområdet i Horsens kommune 2021

## Punkt 8: KC Frigivelse af anlægsmidler til Ungekulturhus

20.00.00-000-1-20

### Resume

Forligspartierne har med budgetaftale 2020 besluttet, at der skal etableres et nyt ungekulturhus samt et nyt og større spillested. Første etape af projektet inkluderer etablering af en ny midlertidig tilbygning med café og studiemiljø, nye øvelokaler og møde- og kontorfaciliteter samt en mindre renovering af de omkringliggende arealer.

Byrådet har tidligere afsat 0,5 mio. kr. til forprojektering. Med denne sag meddeler tillæg til anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til igangsætning af første etape af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet meddeler tillæg til anlægsbevilling til ungekulturhuset på 4,5 mio. kr.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2020, at der skal etableres et nyt ungekulturhus i det område, der i dag rummer Det Gule Pakhus. Ungekulturhuset skal være et stærkt tilbud til de mange unge, der får deres dagligdag på Campus. Huset skal samtidig indeholde et nyt og større spillested, der på sigt kan erstatte Kulisselageret/Musikstedet.

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021 at afsætte 5 mio. kr. til realisering af første etape i 2021. I december 2020 gav Byrådet bevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering. Med denne sag meddeles tillæg til anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til byggeriet af første etape, som igangsættes foråret 2021.

I første etape etableres en ny midlertidig tilbygning med café og studiemiljø. I forbindelse med den midlertidige tilbygning etableres også to nye øvelokaler for at understøtte ambitionen om, at Horsens skal være et kraftcenter for talenter inden for rytmisk musik. Ligesom der med nye kontor- og mødefaciliteter bliver gjort mulighed for, at medarbejdere fra de to institutioner kan flytte fysisk sammen.

Endelig rummer første etape en mindre renovering af de omkringliggende udendørsarealer.

Arbejdet igangsættes i samarbejde med en række centrale aktører for det kommende hus, heriblandt aktører fra Det Gule Pakhus, Musikstedet/Kulisselageret, Mærk Byen og Horsens Ungdomsskole. Der etableres desuden dialog med blandt andre uddannelsesinstitutionerne og Ungerådet om projektet.

Af anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr. afsættes der 0,1 mio. kr. til intern projekterings tid og 0,150 mio. kr. til ekstern rådgivning.

### Drift

I forbindelse med udførelse af anlægsarbejdet er der beregnet en årlig afledt drift på 0,219 mio. kr. Projektet forventes klar til studiestart 2021. Driftsudgifter i 2021 kan finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets pulje til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet.

Fra 2022 forventes driften at overgå til en ny selvejende institution, som overtager Ungekulturhuset.

/LASC

### Historik

#### Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 1. februar 2021.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

# Punkt 9: KC Anlægsbevilling til legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden

04.03.00-S00-1-20

## Resume

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021 at afsætte 4 mio. kr. til børns aktivitet og leg i grønne områder og parker.

1 mio. kr. blev afsat til Bakkelunden.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne til Bakkelunden.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 til anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden.
2. Byrådet godkender, at udgiften finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsmidler til legepladser.
3. Byrådet godkender, at afledte driftsudgifter på årligt 65.000 kr. fra 2022 finansieres af afsatte midler til nye anlæg på kultur- og fritidsområdet. De afledte driftsudgifter indarbejdes i forbindelse med budgetarbejdet vedrørende budget 2022.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021, at der i byrum, parker og grønne områder skulle gives mulighed for, at børn kan være aktive og lege.

Der blev afsat i alt 4 mio. kr. i 2021-2022 til anlæg, heraf afsatte forligspartierne 1 mio. kr. til legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden.

Bakkelunden er skabt ved jordtilkørsel af overskudsjord fra bl.a. byggeprojekter i kommunen. Indretningen af Bakkelunden sker i samarbejde med beboerne i området.

De afsatte midler til Bakkelunden vil kunne bruges til anlæg af legeplads, naturlegeplads, tarzanbane, cykelbane for børn (pumptrack), overdækket madpakkehus og udendørs fitness og motionsredskaber.

Teknik og Miljø skal efter etablering af legeplads med mere stå for drift og vedligehold af faciliteterne. Driften forventes at udgøre kr. 65.000 årligt. Beløbet finansieres af midler til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet, som blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

/MFK

## Historik

### **Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 1. februar 2021.**

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Bilag

Indretning Bakkelunden 2021

# Punkt 10: KC Anlægsbevilling til legepladser og aktivitetsmuligheder i Brædstrup

04.03.00-S00-1-21

## Resume

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021 at afsætte 4 mio. kr. til børns aktivitet og leg i grønne områder og parker.

1 mio. kr. blev afsat til Brædstrup fordelt på 0,5 mio. kr. til Aktivitetsparken, 0,3 mio. kr. til Folkeparken og 0,2 mio. kr. til færdiggørelse på skolen.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne til Brædstrup.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 0,8 mio. kr. til Aktivitetsparken i Brædstrup. Midlerne anvendes til anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder ved Aktivitetsparken og Folkeparken i Brædstrup.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 0,2 mio. kr. til anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder ved Brædstrup Skole.
3. Byrådet godkender at rådighedsbeløbene i indstilling 1 og 2 finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalget anlægsmidler til legepladser.
4. Byrådet godkender afledte driftsudgifter på årligt 52.000 kr. fra 2022 til projekterne i indstilling 1 samt afledte driftsudgifter på årligt 13.000 kr. fra 2022 til projektet i indstilling 2. De afledte driftsudgifter finansieres af afsatte midler til nye anlæg på kultur- og fritidsområdet og indarbejdes i forbindelse med budgetarbejdet vedrørende budget 2022.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021, at der i byrum, parker og grønne områder skulle gives mulighed for, at børn kan være aktive og lege.

Der blev afsat i alt 4 mio. kr. i 2021-2022 til anlæg, heraf afsatte forligspartierne 0,5 mio. kr. til Aktivitetsparken i Brædstrup, 0,3 mio. kr. til Folkeparken i Brædstrup og 0,2 mio. kr. til Brædstrup Skole.

Aktivitetsparken forventes etableret i tre faser. I fase 1 indgår Tarzanbane og legeaktiviteter sammen med udeskole, grejbank, borde/bænkesæt mm. Byrådet har på sit møde den 27. april 2020 givet udgiftsanlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet. De af forligspartierne prioriterede 0,5 mio. kr. til Aktivitetsparken bevilges som et tillæg til primært lege- og aktivitetsmuligheder i Aktivitetsparken. Der frigives 0,5 mio. kr. fra anlægsmidlerne til dette projekt.

Mellem Folkeparken og Aktivitetsparken indrettes en tidligere tennisbane til en naturlegeplads til mindre børn og en beachbane. Der frigives 0,3 mio. kr. fra anlægsmidlerne til dette projekt.

Til Brædstrup skole frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. til yderligere anlæggelse af legeplads på skolen. Projektet konkretiseres af Brædstrup Skole i regi af skolebestyrelsen.

Teknik og Miljø skal efter etableringen af legepladser stå for drift og vedligehold af faciliteterne ved Aktivitetsparken og Folkeparken. Driften forventes at udgøre 52.000 kr. årligt. Brædstrup Skole forestår den løbende drift af legepladsen på skolen. Driften forventes at udgøre 13.000 kr. årligt. Det samlede beløb til afledt drift på 65.000 kr. finansieres af midler til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet, som blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

/MFK

## **Historik**

**Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 1. februar 2021.**

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Brødstrup Aktivitetspark Projektbeskrivelse 01-2021

Brødstrup Aktivitetspark Bane 5

# Punkt 11: PM Status på Plan- og Miljøudvalgets opgave- og projektplan 2018-2021

00.01.10-P22-12-18

## Resume

Plan- og Miljøudvalget giver en status på den aktuelle opgave- og projektplan for udvalgets område.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

1. Byrådet drøfter opgave- og projektplan for Plan- og Miljøudvalgets område.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Som en del af kommunens overordnede styringskoncept skal hvert stående udvalg udarbejde og godkende et arbejdsgrundlag gældende for 2018-2021, der beskriver målsætningerne på udvalgets område.

Plan- og Miljøudvalget godkendte på udvalgsrådet den 4. december 2018 udvalgets arbejdsgrundlag i form af overordnede mål.

Arbejdsgrundlaget for Plan- og Miljøudvalget indeholder 5 overordnede mål og pejlemærker:

- 01 Vi skaber verdens bedste store by
- 02 Vi vil en tilgængelig natur for alle
- 03 Vi udvikler og bruger morgendagens løsninger
- 04 Vi beskytter vores fælles værdier
- 05 Vi vil hele kommunen

Arbejdsgrundlaget er efterfølgende udmøntet i en opgave- og projektplan, der blev godkendt af Plan- og Miljøudvalget på udvalgsrådsmøde den 7. maj 2019.

Opgave- og projektplanen giver overblik over de indsatser, der skal indfri arbejdsgrundlagets mål.

Formålet med opgave- og projektplanen er at give udvalget og Byrådet et overblik over, hvordan der administrativt arbejdes med at sikre målopfyldelse.

Administrationen vil i løbet af 2021 arbejde videre med projekterne i opgave- og projektplanen.

Udvalget drøfter på mødet den aktuelle opgave- og projektplan, der efterfølgende sendes til drøftelse i Byrådet.

/JMC

## Historik

### Plan- og Miljøudvalget, 2. februar 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

## Bilag

Opgave- og projektplan februar 2021 endelig udgave

## **Punkt 12: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2020**

00.32.14-S00-2-19

### **Resume**

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2020:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2020 er opgjort til 443,8 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er det obligatorisk, at der udarbejdes likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetsoversigten skal udarbejdes ultimo hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december.

Det er endvidere obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Kassekreditreglen:

Det tilladte træk på kassekreditter opgøres som gennemsnittet af de likvide beholdninger over de seneste 365 kalenderdage.

Likvide aktiver omfatter funktionerne 9.01, 9.05, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10 og 9.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«. Disse funktioner omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., investerings- og placeringsforeninger, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer samt likvide aktiver udstedt i udlandet.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2020 er opgjort til 443,8 mio. kr. I perioden 1. januar til 31. december 2019 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 472,5 mio. kr.

IKR/SKS

### **Bilag**

Bilag 1 Likviditet 311220

## Punkt 13: ØK Formue- og gældspleje 31.12.2020

00.32.16-S00-1-14

### Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 31. december 2020.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell politik for Horsens Kommune orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om omlægninger og lignende, der er gennemført i medfør af denne politik.

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabel forrentet lån i denne tabel pr. 31. december 2020:

<b>I mio. kr.</b>	<b>DKK</b>	<b>Procentfordeling</b>
Fast	643,3	61,3%
Variabel	410,2	38,9%
<b>I alt</b>	<b>1.053,5</b>	<b>100%</b>

NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet.

Lånporteføljen er udelukkende serielån.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 61% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andel af variabel forrentede lån på 39% til en variabel rente mellem -0,14 og -0,22% pr. 31. december 2020.

På aktivsiden var formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 3 banker. Bank III er opsagt og realiseret pr. 15. december 2020 dels på grund af likviditetsbehov og dels performance.

Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2020:

<b>I mio. kr.</b>	<b>Bank I</b>	<b>Bank II</b>	<b>Bank III</b> (Pr. 15.12.2020)	<b>Samlet</b>
Danske obligationer	87,4	363,9	0,0	451,3
Højrente- og virksomhedsobligationer	3,7	0,0	0,0	3,7
Aktier	26,3	106,8	0,0	133,1

Kontanter			147,1	
	3,8			151,1
		0,2		
<b>I alt</b>	<b>121,2</b>	<b>470,9</b>	<b>147,1</b>	<b>739,2</b>
<b>Afkast i perioden 1.1.-31.12.2020</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,98%</b>	<b>0,55%</b>	<b>3,24%</b>

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 3,2 % for perioden 1. januar til 31. december 2020 svarende til et nettoafkast\*) på 23 mio. kr.

I 2019 var det samlede afkast på 5,2% svarende til et nettoafkast\*) på 35,1 mio. kr.

\*) Nettoafkastet = realiserede og urealiserede gevinster/tab, renter, udbytter og gebyrer.

/NR

## Punkt 14: ØK Budgetprocedure for budget 2022

00.30.00-S00-15-20

### Resume

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til budgetprocedure for budget 2022 og overslagsårene.

### Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til budgetprocedure for budget 2022 og overslagsårene, samt at de enkelte fagudvalg og forvaltningen udarbejder et omprioriteringskatalog på 2 % for budget 2022.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance stemte imod ændringsforslaget.

Et mindretal i Økonomi- og Erhvervsudvalget bestående af Venstre stemte for ændringsforslaget.

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

Økonomi- og Erhvervsudvalget opfordrer de enkelte fagudvalg til at vurdere, om der på det enkelte udvalgs område kan beskrives muligheder for omprioriteringer på op til 2 pct. af udvalgets samlede økonomiske ramme, således at disse kan indgå i et samlet omprioriteringskatalog til efterårets budgetforhandlinger. Eventuelle omprioriteringsforslag skal indeholde beskrivelse af faglige og personalemæssige konsekvenser samt konsekvenser for serviceniveauet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen med ændringsforslaget fra Socialdemokratiet.

Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Eventuelle omprioriteringsforslag skal indeholde beskrivelse af faglige og personalemæssige konsekvenser, samt konsekvenser for serviceniveau af forslaget.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Budgetproceduren dækker primært de tre budgetfaser, der skal gennemføres, inden det endelige budgetforslag foreligger. Det drejer sig om den tekniske budgetlægning, udvalgenes budgetlægning og udarbejdelse af det endelige budgetforslag.

Den tekniske budgetlægning består i fastsættelse af udvalgenes rammer. Det tekniske budgetgrundlag for 2022 tager udgangspunkt i overslagsåret 2022 fra budget 2021. Grundlaget justeres på baggrund af tekniske korrektioner som indarbejdelse af byrådsbeslutninger, organisationsændringer m.v. Budgetgrundlaget justeret med de tekniske korrektioner udgør så udvalgenes budgetrammer.

Ved udvalgenes budgetlægning foretages der en budgettering af udgiftssiden inden for de udmeldte budgetrammer. Herudover vil der også indgå en revurdering af forventningerne til de ikke-rammebelagte udgifter, som primært omhandler overførselsudgifter. Desuden indarbejdes på baggrund af den seneste befolkningsprognose budgetmæssige ændringer som følge af forventninger til den befolkningsmæssige udvikling.

Det endelige budgetforslag indeholder korrektioner af udgiftssiden, herunder indarbejdelse af lovmæssige konsekvenser for udgiftssiden samt eventuelt en revurdering af de ikke rammebelagte udgifter. I

budgetforslaget indarbejdes også et endeligt bud på indtægtssiden på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløbene samt forventningerne til de kommende års skatteindtægter.

Herefter afholdes Byrådets budgetseminar fredag den 10. september.

Endelig foretages der 1. og 2. behandling af budgetforslaget i henholdsvis september og oktober.

## **Bilag**

Budgetprocedure 2022

## **Punkt 15: ØK Ansøgning om lånegaranti og forøget tilskud - Industrimuseet**

19.03.00-Ø60-1-21

### **Resume**

Industrimuseet ansøger om kommunal lånegaranti på 3 mio. kr. samt forhøjet kommunalt tilskud over 10 år til betaling af ydelser på lånet. Lånet skal anvendes til forskønnelse af museets udearealer.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der ydes en kommunegaranti for Industrimuseets optagelse af et lån på 3 mio. kr., og at et forøget årligt tilskud på 320.000 kr. indarbejdes i budgettet for den 10-årige afdragsperiode.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Direktør Kristoffer Jensen søger på vegne af Industrimuseet om kommunegaranti for et lån på 3 mio. kr. Lånets afdragsperiode er 10 år, og for afdragsperioden søges om forøget årligt kommunalt tilskud til dækning af de årlige ydelser på lånet. De årlige ydelser forventes at udgøre ca. 320.000 kr.

Industrimuseet ønsker lånet optaget til forskønnelse af museets udearealer, så de matcher det løft, som kvarteret omkring museet gennemgår i disse år. Industrimuseet anfører i ansøgningen, at et løft af udearealerne samtidig vil være en vigtig trædesten i realiseringen af den helhedsplan, som museet arbejder på. I forlængelse af en ny lokalplan for området, håber museet, at helhedsplanen kan føre til opførelse af en ny udstillingsbygning på området.

Hvis byrådet meddeler garanti for lånet, skal der foretages en deponering af likvide midler på 3 mio. kr. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 årligt. Når lånet er endelig indfriet kan restbeløbet frigives fra deponering.

PSP/IKR

# Punkt 16: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Havnen, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-4-17

## Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 157 almene familieboliger - beliggende på Havnen, Jenny Kammergaards Vej 12. Den kommunale garanti er faldet med 5.141.531 kr. i forhold til skema B.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 157 familieboliger med en samlet udgift på 289.240.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 254.531.200 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 55,82 % kommunal garanti, svarende til 142.079.315 kr.,
4. Byrådet godkender et kommunalt grundkapitallån på 28.924.000 og
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt en ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 157 familieboliger beliggende på Havnen, Jenny Kammergaards Vej 12.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften for byggeriet (14.000 m<sup>2</sup>) kan opgøres til 289,240 mio. kr., fordelt med 73,085 mio. kr. til grundudgifter, 177,431 mio. kr. til håndværkerudgifter og 38,724 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 20. juni 2017 skema A med en samlet anskaffelsessum på 289,240 mio. kr. og den 24. oktober 2017 skema B med den samme anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 157 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	289.240.000	289.240.000	0
Støttet lån	254.531.200	254.531.200	0
Kommunal garanti	147.220.846	142.079.315	- 5.141.531
Grundkapitallån	28.924.000	28.924.000	0
Beboerindskud	5.784.800	5.784.800	0
Husleje i kr./m <sup>2</sup> /år	942	950	+ 8

Den samlede anskaffelsessum udgør 289.240.000 kr. og ligger dermed på niveau med skema B. Anskaffelsessummen ligger 10 kr./m<sup>2</sup> under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved

tidspunktet for skema B godkendelsen.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 254.531.200 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 28.924.000 kr. og et beboerindskud på 5.784.800 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 55,82 %, som svarer til 142.079.315 kr. Dette er 5.141.315 kr. lavere end ved skema B tidspunktet.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 950 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør 84.550 kr./år, svarende til 7.046 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, el og varme, som kan anslås til ca. 764 kr./måned.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet blev afleveret til tiden. Der var indflytning i to etaper. Den første etape den 15. april 2020 (100 boliger) og den anden etape den 15. august 2020 (57 boliger). Bortset fra 3 lejligheder er alt udlejet. Der har været stor interesse for boligerne fra byggestarten.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejevastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

PSP/anfo

# **Punkt 17: ØK Orientering om Landsskatterettens kendelse om, at der ikke skal opkræves og afregnes moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger**

07.00.10-P28-1-21

## **Resume**

Orientering om Landsskatterettens kendelse om, at der ikke skal opkræves moms af levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Landsskatteretten afsagde i oktober 2020 en kendelse om, at der ikke skal opkræves moms af privates og grundejerforeningers betaling for levering af renovationsydelser. Skattestyrelsen havde frem til 21. januar 2021 til at afgøre, om man ønskede at indbringe sagen for domstolene. Det ligger nu fast, at Skattestyrelsen ikke indbringer sagen for domstolene, og dermed er Landsskatterettens kendelse endelig.

Afgørelsen har stor principiel betydning og en række implikationer for økonomi og organisering på området.

Der afventes nu et "styringssignal" fra Skattestyrelsen, om bl.a. kommunernes/affaldsselskabernes muligheder for at anmode om tilbagebetaling af tidligere indbetalt moms. Det er usikkert, om kommunerne får mulighed for at kræve tilbagebetaling, og hvor lang en tilbagebetalingsperiode, der i givet fald vil blive tale om. I forbindelser med kendelser af denne art, vil der almindeligvis ske regulering 3 år tilbage, men forskellige omstændigheder kan gøre, at der træffes anden afgørelse i sagen. Det er desuden usikkert, hvem en eventuel tilbagebetaling præcist vil komme til gode - dvs. om en tilbagebetaling i givet fald sker til affaldsområdet, eller om tilbagebetaling der skal ske tilbagebetaling til borgerne. et bemærkes, at affaldsområdet kører efter "hvile-i-sig-selv-princippet". Derfor vil en eventuel tilbagebetaling i sidste ende komme brugerne til gode.

Det er anslået, at de private og grundejerforeninger på landsplan har indbetalt ca. 1 mia. kr. årligt i moms på renovationsområdet. Det er imidlertid ikke det beløb, som affaldsområdet/boligejerne i givet fald har krav på tilbagebetaling af. Den afholdte købsmoms til de forskellige leverandører er fratrukket momsindbetalingerne til SKAT, og det betyder, at affaldsområdet/brugerne ikke har tabt det fulde indbetalte beløb, men alene forskellen mellem det indbetalte momsbeløb og momsfradraget for de afholdte udgifter til leverandører m.v.

De gennemsnitlig ca. 42.000 private boliger i Horsens Kommune har i perioden 2018-2020 indbetalt i alt ca. 66 mio. kr. i moms. Købsmomsen har i samme periode udgjort ca. 41 mio. kr. Det er i givet fald forskellen på ca. 25 mio. kr., som kan kræves tilbagebetalt for den 3 årige periode. Beløbet fordeler sig med hhv. 6,6 mio. kr., 8,2 mio. kr. og 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.

Kendelsen indebærer, at prisen til private og leverandører fremover skal fastsættes uden moms. Prisen vil formentlig kunne nedsættes, men ikke med 20 % svarende til momsbeløbet. Det skyldes, at udgifter til købsmoms på leverandørregninger mv., som kommunerne tidligere har fratrukket i forbindelse med momsafregningen ikke længere vil være fradragsberettiget. På den baggrund må det forventes, at der fremadrettet etableres en momsrefusionsordning af omkostninger til dagrenovation i lighed med den, som findes på det skatteyderfinansierede område. Hvis det ikke bliver tilfældet, vil resultatet være, at

kommunerne/affaldsselskaberne fremover i videst muligt omfang vil løse opgaverne i eget regi, hvilket næppe vil være en politisk holdbar løsning.

Det vedhæftede notat giver en nærmere beskrivelse af kendelsens baggrund, problemstillinger og mulige konsekvenser.

IKR/

## **Bilag**

Kendelse om at der ikke skal opkræves moms af renovationsydelser til private og grundejerforeninger

## Punkt 18: ØK Strategi for cirkulær økonomi

00.01.10-P15-1-20

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i december 2020 at sende udkast til strategi for cirkulær økonomi i høring i alle fagudvalg.

Der er indkommet høringssvar fra alle fagudvalg. Alle fagudvalg bakker op om strategi for cirkulær økonomi for kommunen som virksomhed. Enkelte fagudvalg har bemærkninger. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i ordlyden i strategien for cirkulær økonomi, men indholdet i svarene om bl.a. anbefalinger og ønsker til særlige fokuser tages med i den videre proces.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager "Strategi for cirkulær økonomi 2021-2023".

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i december 2020 at sende udkast til strategi for cirkulær økonomi i høring i alle fagudvalg.

Der er indkommet høringssvar fra alle fagudvalg. Alle fagudvalg bakker op om strategi for cirkulær økonomi for kommunen som virksomhed. Enkelte fagudvalg har bemærkninger. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i ordlyden i strategien for cirkulær økonomi, men indholdet i svarene om bl.a. opfordringer og ønsker til særlige fokuser tages med i den videre proces.

### Høringssvar

Høringssvarene fremgår af høringsnotatet, og de væsentligste bemærkninger fremgår nedenfor.

#### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

- ser i strategien muligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
- ser positivt på, at strategien sigter på at gøre indkøb og udbud til en løftestang for den grønne omstilling, da det kan være med til at fremme cirkulære forretningsmodeller hos virksomheder i Horsens Kommune med opgavetyper, som ofte kan løftes af borgere med et lavt uddannelsesniveau
- har et styrket fokus på efter- og videreuddannelse og er derfor opmærksom på at gøre brug af puljer til opkvalificering, og vil fremadrettet have et særligt fokus på de puljer, der er afsat i Finanslov 2021 til opkvalificering inden for områder, der understøtter den grønne omstilling

#### *Børne- og Ungeudvalget*

- opfordrer til, at man involverer børn og unge i arbejdet med den grønne omstilling og udmøntningen af principperne i strategien
- opfordrer ligeledes til et tæt samarbejde med forskningsmiljøer, forvaltningen, dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelserne omkring strategien

#### *Kultur- og Civilsamfundsudvalget*

- bemærker positivt, at Fængslet indgår i strategien som et godt eksempel på, hvordan eksisterende bygningsstrukturer kan ombygges til et andet formål
- bemærker desuden, at strategien understøttes af en række andre indsatser på området, bl.a. arbejdet med at udvikle grønnere og mere bæredygtige events i Horsens Kommune

## Plan- og Miljøudvalget

- anerkender arbejdet, der er udført i GRO og ser positivt på at sammentænke byudvikling og bygge- og anlægsopgaver med genanvendelsesprincipper, som strategien sætter fokus på

### **Baggrund**

I budgetaftalen 2019-2022 gav forligspartierne administrationen et opdrag, om at udarbejde en strategi for cirkulær økonomi med fokus på at blive bedre til at genbruge, sikre genanvendelse af ressourcer samt et generelt fokus på at udnytte materialer og produkter bedst muligt. Arbejdet skulle forankres i GRO – Horsens' Grønne Tænketalesk.

GRO har arbejdet med temaerne om plastfri kommune og cirkulær økonomi og kom i maj 2020 med en række anbefalinger. Med baggrund i anbefalingerne er der udarbejdet et udkast til en Strategi for cirkulær økonomi for Horsens Kommune som virksomhed.

### **Strategi for cirkulær økonomi**

Strategien er i første omgang afgrænset til Horsens Kommune som virksomhed og har fokus på følgende tre områder: indkøb og udbud, planlægning og salg af kommunale byudviklingsarealer samt byggeri og anlæg.

Indenfor de tre fokusområder er der i alt ni langsigtede mål, der sætter retningen indtil 2030.

For hvert fokusområde er der desuden sat en række delmål for 2021 og 2022 inden for temaerne: Cirkulært design, Samarbejde på tværs, Bedre oplysning og Stærke rammevilkår. På strategiens side 30 er alle delmål og langsigtede mål oplistet.

### **Cirkulær økonomi**

Cirkulær økonomi er overordnet set en økonomisk model, der har fokus på at bevare ressourcer i omløb så længe som muligt.

Offentlige indkøbskroner ses ofte som et middel til at frigøre midler til kommunal kernevelværd via effektivisering. Dette syn er under forandring, og fokus bevæger sig nu nationalt gradvist hen imod, at offentlige indkøbs- og anlægskroner også skal fungere, som løftestang for den grønne omstilling. Dette skal ske ved at prioritere bæredygtighed i alle led af både planlægningen og forbrugskæden. Et sådant totalperspektiv kan betyde, at den isolerede pris for et produkt eller en ydelse bliver højere.

Når man skal indarbejde cirkulære tiltag i projekter, er det endvidere en vigtig pointe, at denne omstilling tager tid i alle led.

### **Videre proces**

Arbejdet med at realisere "Strategi for cirkulær økonomi 2021-2023" forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Delmålene fornyes hvert andet år, hvorved de langsigtede mål indfries over de kommende år.

Strategien skal samtidig udvikles, så cirkulær økonomi eventuelt kan udbredes til resten af civilsamfundet i kommunen.

/CLY

## **Bilag**

Strategi for cirkulær økonomi\_2021-2023

Høringsnotat strategi for cirkulær økonomi, høring af fagudvalg januar 2021

## **Punkt 19: Lukket: ØK Køb af fast ejendom**

82.01.00-P16-2-21

## **Punkt 20: Lukket:**

00.01.00-P00-6-20

## **Punkt 21: Lukket:**

00.13.06-P35-8-20