

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Godkendelse af samarbejdsaftaler med Destination Kystlandet for 2024.....	3
SUU Anlægsbevilling til udvidelse af satellit af Lundagerskolen på Højen 1.....	5
SUU Effektivisering af specialkørsel på skoleområdet.....	7
SUU Undervisningstimetallet i indskoling.....	10
SUU Beslutning om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen samt bilaget	12
PV Anlægsbevilling, cykelsti ved Axelborg.....	14
ØK Lånoptagelse 2023.....	16
ØK Budget 2025, tekniske korrektioner.....	18
ØK Status på frisættelsesarbejdet i Horsens Kommune.....	19
ØK Tidsfrister for afgørelser i Job og Velfærd samt Børn, Unge og Kultur.....	21
ØK Revision af Delegationsplan 2024.....	23
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	24
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	25
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	26
Lukket: ØK Orientering.....	27
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. marts 2024.....	28

Punkt 1: ØK Godkendelse af samarbejdsaftaler med Destination Kystlandet for 2024

24.00.00-A00-1-24

Resume

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og Odder, Hedensted og Horsens Kommuner for 2024, herunder en tillægsaftale for de turismemæssige opgaver som Destination Kystlandet varetager særskilt for Horsens Kommune. Samarbejdsaftalerne beskriver de indsatser der skal udmønte den nye fælles strategi for en bæredygtig turismeudvikling i de tre kommuner.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Odder, Hedensted, Horsens Kommuner og Destination Kystlandet for 2024.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen for Horsens Kommunes tilkøbsydelser i 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Destination Kystlandet er det fælles destinationselskab for Odder, Hedensted og Horsens Kommuner.

Destination Kystlandet har det overordnede ansvar for turismefremmeindsatsen i de tre kommuner til gavn for både gæster, turismeerhvervet, kommunens borgere og området som helhed.

Destination Kystlandets opgavevaretagelse omfatter bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Derudover kan Destination Kystlandet varetage særlige turismeudviklingsopgaver for den enkelte kommune. Med den nye fælles strategi for bæredygtig turismeudvikling er bæredygtighed og grøn omstilling i turismeerhvervet blevet et omdrejningspunkt for Destination Kystlandets arbejde.

Vedlagte samarbejdsaftale danner rammen for samarbejdet mellem Destination Kystlandet og de tre kommuner, samt de indsatser som Destination Kystlandet har særligt fokus på i 2024:

- Destinationsudvikling herunder realisering af den nye fælles strategi for bæredygtig turismeudvikling
- Øget kendskab - flere overnatninger
- Turistinformation

Odder, Hedensted og Horsens kommunes basistilskud til Destination Kystlandet udgør 24 kr. pr. indbygger. For 2024 udgør basistilskuddet for Horsens Kommune således 2.315.000 kr.

Ud over de fælles indsatser for kommunernes basisbidrag kan hver kommune vælge at tilkøbe en række ydelser fra Destination Kystlandet der har fokus på særlige turismeudviklingsprojekter og indsatser i den enkelte kommune.

Horsens Kommune vil tilkøbe ydelser for i alt 1.364.000 kr. i 2024 - en reduktion på 150.000 kr. i forhold til 2023 jf. Budgetaftalen. Tillægsydelserne dækker bl.a. et særligt fokus på en bæredygtig udvikling af Horsens som møde- og konferencedestination, markedsføring af kommunens attraktioner og oplevelser,

turistinformation på udvalgte steder i kommunen samt et stort fokus på bæredygtig turismeudvikling på Endelave jf. vedlagte tillæg til samarbejdsaftalen.

I alt yder Horsens Kommune et tilskud til Destination Kystlandet i 2024 på i alt 3.679.000 kr.

Direktør for Destination Kystlandet Helle Bertholdt Rosenberg og Leder af Erhverv og Turisme Jeppe Keller vil deltage på mødet.

/JKJ

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og Odder, Hedensted og Horsens Kommuner for 2024

Tillæg til samarbejdsaftalen mellem Destination Kystlandet og Odder, Hedensted og Horsens Kommuner for 2024

Punkt 2: SUU Anlægsbevilling til udvidelse af satellit af Lundagerskolen på Højen 1

00.30.08-P19-4-21

Resume

På specialskolen Lundagerskolen har elevtallet over en årrække været stigende. Til skoleåret 2024/25 forventes elevtallet at stige med minimum 20 elever. Dette medfører, at skolen samlet ikke længere kan rumme eleverne hverken på Lundagerskolen eller i satellitten på Højen 1.

Administrationen foreslår derfor at udvide satellitten på Højen 1. Dette vil give plads til yderligere 25 elever, hvorved Lundagerskolen samlet set har kapacitet til cirka 150 elever.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9,2 mio. kr. i 2024 til udvidelse af satellit af Lundagerskolen og etablering af vejforløb på Højen 1.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.
3. Byrådet afsætter 10,1 mio. kr. til leje af det samlede modulbyggeri på Højen 1 til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget med 1,13 mio. kr. i 2024, 2,51 mio. kr. i 2025 samt 2,15 mio. kr. i henholdsvis 2026, 2027 og 2028.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Elevtallet på Lundagerskolen har gennem en årrække været stigende. I januar 2024 har skolen 138 elever. Til sammenligning var elevtallet i skoleåret 2018/19 75 elever.

På den baggrund udarbejdede administrationen i 2021 en helhedsplan for skolen. Analysen af skolens fysiske rammer viste, at der på Lundagerskolen er kapacitet til cirka 85 elever.

Skolen har sidenhen arbejdet med en række løsninger, som har udvidet kapaciteten. Et af disse greb er etableringen af en satellit af Lundagerskolen på Højen 1. Denne blev etableret som modulbyggeri i foråret 2022. I satellitten er der kapacitet til 35-40 elever.

Elevtallet forventes igen at stige til skoleåret 2024/25 med minimum 20 elever. Det medfører, at skolen ikke længere kan rumme eleverne hverken på Lundagerskolen eller i satellitten på Højen.

For at imødekomme presset på kapaciteten, foreslår administrationen at udvide modulbyggeriet på Højen med kapacitet til yderligere 25 elever. Hvorved skolen samlet set får kapacitet til cirka 150 elever. Modulbyggeriet tilpasses Lundagerskolens målgruppe blandt andet ved at lave mindre klasselokaler og bredere gange.

Højen 1 ombygges til en ny specialskole for Lundagerskolen med kapacitet til minimum 200 elever. Frem til ombygningen af Højen 1 er afsluttet, vil Lundagerskolen bruge modulbyggeriet til undervisning. Det ønskes, at Byrådet afsætter midler til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets udgift til leje af modulbyggeriet på Højen 1 frem til og med 2028. Bygningsdrift finansieres af allerede afsatte midler til afledt drift på Højen.

På Lundagerskolen modtager langt de fleste elever specialkørsel til skole. I forbindelse med udvidelsen af satellitten og senere indflytningen på selve Højen 1 vil antallet af busser stige. Derfor tilpasses

vejforløbet på parkeringspladsen ved Højen 1, så der bliver plads til et større antal handicapbusser og en trafiksikker ankomst for eleverne.

Det er forventningen, at modulbyggeriet står klar til skolestart i august 2024.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 19. februar 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: SUU Effektivisering af specialkørsel på skoleområdet

17.21.00-S00-1-23

Resume

I budgetaftalen for 2024 og 2025 har forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttet, at der skal ske en effektivisering af specialkørslen i Horsens Kommune.

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område skal der således fra skoleåret 2024/25 findes 1 mio. kr. på befordring.

Under dette dagsordenspunkt fremlægges følgende effektiviseringsforslag:

- Færre solokørsler.
- Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder.
- Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang.
- Forgæves kørsler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter at sende forslag om, at kørsel til SFO på specialområdet i ferieperioder ophører fra 12. august 2024 og frem, i høring ved de berørte skolebestyrelser og Handicaprådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte sagen tilbage til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Skoleområdet bruger årligt ca. 24 mio. kr. på kørsel.

I budgetaftalen for 2024 og 2025 har forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttet, at der skal ske en effektivisering af specialkørslen i Horsens Kommune.

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område skal der således fra skoleåret 2024/25 findes 1 mio. kr. på befordring.

Under dette dagsordenspunkt fremlægges følgende effektiviseringsforslag:

- Færre solokørsler.
- Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder.
- Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang.
- Forgæves kørsler.

Færre solokørsler - potentiale: 0,7 mio. kr. om året

En solokørsel er en kørsel, hvor der kun er én elev i bilen. Eleven visiteres til solokørsel pga. pædagogiske hensyn, hvor det vurderes, at eleven ikke kan køres sammen med andre elever.

Der bruges årligt ca. 2 mio. kr. på solokørsler på skoleområdet. I 2023 anvendte 31 elever solokørsel (i forskelligt omfang). Der blev i 2023 kørt 5.081 solokørsler. Det koster ca. 100.000 kr. at køre én elev solo

hele året.

Det er administrationens vurdering, at en del af eleverne med solokørsler vil være i stand til som minimum at køre som duokørsel (to børn i bilen). I disse tilfælde vil udgiften, dermed kunne halveres.

Ud fra de nuværende elever visiteret til solokørsel, er det administrationens vurdering, at der findes et besparelspotentiale ved skift fra solokørsler til duokørsler på op til 0,7 mio. kr.

Visitation til solokørsel foretages af skolen, når der foreligger ganske særlige grunde. Særlige grunde kan være, at en elev har en sygdom eller en lidelse, der gør, at der er særlige behov i forhold til afviklingen af kørslen, for eksempel et behov for at eleven er alene i vognen. Om en elev har et sådan særligt behov, afgøres efter en konkret, individuel vurdering. Som hjælp til skolernes vurdering af behovet for solokørsel foreslås det, at der udarbejdes en skabelon, som skolerne skal bruge, når der ønskes solokørsel. Skabelonen skal indeholde de kriterier, der som hovedregel skal være opfyldt for, at der kan bevilliges solokørsel. Solokørsel bevilliges derudover, hvis det konkret vurderes, at der er behov for det.

Det foreslås ligeledes, at visitation til solokørsel genbesøges halvårligt med fokus på elevens udvikling og muligheden for f.eks. duokørsel.

Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder - potentiale: 0,8 mio. kr. om året
Kørsel til SFO i ferieperioder er ikke et lovkrav. I Horsens Kommune er der ikke kørsel til SFO i ferieperioderne på almenområdet, men det er politisk besluttet, at der skal være kørsel til SFO på specialområdet i ferieperioderne.

I skoleåret 2022/23 kostede kørsel til special SFO i ferieperioderne 0,8 mio. kr., og udgifterne fordelte sig som følger:

- Kørsel til Lundagerskolen 0,5 mio. kr.
- Kørsel til Bakkeskolen 0,1 mio. kr.
- Kørsel til specialklasser 0,2 mio. kr.

Administrationen har undersøgt, hvorvidt kørsel til SFO i ferieperioder på specialområdet er en del af serviceniveauet i andre kommuner, og det er forskelligt.

Det foreslås, at serviceniveauet tilpasses, så der er det samme serviceniveau på almenområdet og specialområdet, når det gælder kørsel til SFO i ferieperioderne. Dermed foreslås det, at kørsel til SFO på specialområdet i ferieperioder ophører fra 12. august 2024 - hvor skolerne begynder igen efter sommerferien 2024 - og frem.

Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang, 5.-9. klasse - potentiale: 0,4 mio. kr. om året

På nuværende tidspunkt afhenter Kørselskontoret alle specialklasseelever på deres bopæl. Horsens Kommune er forpligtet til at sørge for befordring mellem skolen og "hjemmet eller dets nærhed" af børn, der har længere skolevej, end de i folkeskoleloven nærmere angivne afstandsgrenser, som varierer med elevernes klassetrin. Det er således ikke alle elever, som har ret til at blive afhentet på deres bopæl. Der vil derfor kunne etableres fælles opsamlingssteder for konkrete elever efter en konkret vurdering.

Det økonomiske potentiale ved en sådan løsning er 0,4 mio. kr. (ud fra en forudsætning om, at elever maksimalt må gå 300 meter til et opsamlingssted, og at opsamlingssteder kun oprettes for elever i 5.-9. klasse).

Forgæves kørsler - potentiale: 0,1-0,5 mio. kr. om året

På skoleområdet er der godt 100.000 kørsler om året. Omkring hver tiende skolekørsel er forgæves.

Årsager til en forgæves kørsel er udeblivelse, afvisning ved døren eller for sen afbestilling. Det er svært at estimere potentialet for besparelsen, og der vil altid være forgæves kørsler som følge af for eksempel sygdom opstået over natten. Besparelsens størrelse vil også afhænge af, om det er enkelte stop på en rute, som omfatter 5-10 min. køretid eller en tur, som kan undgås, hvilket sjældent er tilfældet.

Det er forældrenes ansvar at afbestille kørsel, hvilket de gør ved at ringe eller skrive til kørselskontoret. Det er af flere omgange blevet undersøgt, om der kan opkræves et gebyr ved forældre, hvis de ikke får

afmeldt kørsel, men det kan der ikke, da opkrævning af gebyr vil kræve lovhjemmel, og en sådan lovhjemmel findes ikke. Det er administrationens vurdering, at øget opmærksomhed omkring at nedbringe de forgæves kørsler vil kunne give en besparelse.

Med Kørselskontorets disponerings- og planlægningsprogram er det ikke muligt at tilkøbe en app-løsning, hvor forældre direkte kan afmelde kørslen via app'en. Derimod kan alle institutioner afbestille kørsler via hjælpeprogrammet Travel Mate™ helt frem til én time før planlagt kørsel.

Proces

Sagen behandles i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 19. februar 2024, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. marts 2024 og i Byrådet den 19. marts 2024. Efter Byrådets behandling sendes effektiviseringsforslag i høring hos de berørte skolebestyrelser og Handicaprådet.

Efter endt høringsperiode behandles sagen på ny i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2024, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. maj 2024 og i Byrådet den 28. maj 2024, hvor sagen afgøres.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 19. februar 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: SUU Undervisningstimetallet i indskoling

17.02.05-A26-1-24

Resume

Et af forslagene fra skolerne om frisætning på skoleområdet er at nedsætte undervisningstiden fra de nuværende 1.200 timer pr. elev pr. år til 1.110 timer pr. elev pr. år i børnehaveklassen og på 1.- 3. klassestrin (indskoling).

I Horsens Kommune er det besluttet at bevare undervisningstiden i indskoling på 1.200 timer pr. elev pr. år, selvom folkeskolelovens mindstekrav til undervisningstiden i 2019 blev nedsat fra 1.200 til 1.110 timer pr. elev pr. år.

Undervisningstiden i indskoling skal ses i sammenhæng med bestemmelserne i folkeskoleloven, som gør det muligt at nedsætte undervisningstiden efter ansøgning, for så vidt angår den understøttende undervisning. Dette kan ske, hvis det sker med henblik på flere personaleressourcer i undervisningen.

Baggrunden for forslaget om at nedsætte undervisningstiden til 1.110 timer er et ønske om, at der lokalt bliver muligheder for at anvende de frigivne midler ved nedsættelse af undervisningstiden til andre tiltag end flere personaleressourcer i undervisningen, for eksempel til flere vejledertimer eller andre tiltag, som skaber en bedre skoledag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at den samlede undervisningstid i indskoling nedsættes til 1.110 timer pr. elev pr. år med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med frisætning på skoleområdet, har Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttet løbende at arbejde videre med skolernes forslag til frisætning. Et af skolernes forslag, som kan gennemføres på kommunalt niveau, er et om nedsættelse af skoledagens længde i børnehaveklassen og på 1.-3. klassestrin (indskoling). Undervisningstiden i indskoling i Horsens Kommune, er på nuværende tidspunkt samlet på mindst 1.200 timer pr. elev pr. år.

Med virkning fra den 1. august 2019 besluttede Folketinget, at ændre folkeskoleloven så den lovbestemte samlede mindste undervisningstid i indskoling blev nedsat med 90 timer fra 1.200 pr. elev pr. år til 1.110 timer pr. elev pr. år.

I Horsens Kommune blev det dog besluttet at fastholde en samlet undervisningstid i indskoling på 1.200 timer pr. elev pr. år. Beslutningen herom blev truffet i to omgange, således i første omgang i foråret 2019 begrænset til skoleåret 2019/2020, og i anden omgang i efteråret 2019 gældende for øvrige skoleår. Der blev i 2019 lavet en nærmere belysning af effekten/betydningen af skoledagens længde samt erfaringer fra kommunens skoler, hvor konklusionen var, at det var svært at konkludere noget entydigt, når der er tale om en forskel i undervisningstiden på kun 90 timer om året.

En beslutning om at nedsætte den samlede undervisningstid i indskoling, træffes af Byrådet.

Selvom det er besluttet, at undervisningstiden i indskoling i Horsens Kommune skal være 1.200 timer pr. elev pr. år, skal den faktiske undervisningstid ses i sammenhæng med de bestemmelser i folkeskoleloven, som giver mulighed for at nedsætte undervisningstiden efter ansøgning. Der er således hjemmel i folkeskoleloven til at nedsætte undervisningstiden blandt andet i indskoling, for så vidt

angår den understøttende undervisning. Tilladelsen forudsætter en ansøgning herom til Byrådet, og kan gives, hvis det sker med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen/ekstra personale i klassen. Byrådet har delegeret kompetencen til at give tilladelsen til skolechefen eller til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Baggrunden for frisætningsforslaget om at nedsætte undervisningstiden i indskolingen fra de nuværende 1.200 til 1.110 timer er et ønske fra skolerne om at få mulighed for lokalt at prioritere skolens ressourcer mere frit. Ønsket er således, at ressourcerne kan bruges på skolen til andre tiltag, som skaber en bedre skoledag og kvalitet, end flere personaleressourcer i undervisningen/ekstra personale i klassen. Det kunne for eksempel være flere vejledertimer eller lignende, som skal sikre, at flere elever bliver en del af den almene folkeskole. Opmærksomheden henledes dog på, at en kortere skoledag for elever i indskolingen vil betyde, at flere elever får behov for skolefritidsordning i de omhandlede timer.

Bilag 2 fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets behandling af Frisættelse er vedlagt til orientering, hvor nedsættelse af skoledagens længde i børnehaveklassen og på 1.-3. klassesettrin (indskolingen) er nævnt.

/HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 19. februar 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 2 - KKommunalt niveau

Punkt 5: SUU Beslutning om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen samt bilaget hertil - 2-årig valgperiode

17.01.01-G01-4-23

Resume

Byrådet besluttede den 19. december 2023, at sende forslag om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen samt forslag til ændring af bilaget hertil i høringsring ved skolebestyrelserne. Baggrunden for beslutningen var, at det i forbindelse med arbejdet med frislutning på skoleområdet er besluttet, at arbejde videre med et forslag om valgperioden for folkeskolebestyrelser i skolebestyrelsen. I folkeskoleloven er der mulighed for at nedsætte valgperioden fra 4 til 2 år, og det foreslås i sagen, at skolebestyrelserne selv kan beslutte om valgperioden skal være 2 år eller, om den skal bibeholdes på 4 år.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet hørings svar fra fjorten skolebestyrelser. Overordnet set er skolebestyrelserne positive over for, at de selv kan træffe beslutning om, at valgperioden skal være 2 år.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de foreslåede ændringer af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen.
2. Byrådet godkender de foreslåede ændringer af Bilag til Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrædte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med frislutning besluttede Byrådet den 19. december 2023, at sende forslag om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høringsring ved skolebestyrelserne. Byrådet besluttede samtidig, at sende forslag til ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høringsring ved skolebestyrelserne.

Referat fra Byrådets behandling af sagen (pkt. 3) den 19. december 2023 er vedlagt som bilag.

Ved høringsfristens udløb er indkommet hørings svar fra fjorten skolebestyrelser, som overordnet er positive overfor, at kompetencen til at beslutte om valgperioden skal være 2 år i stedet for 4 år, lægges ud lokalt til de enkelte skolebestyrelser. Det er dog ikke alle skolebestyrelser, som ønsker en 2-årig valgperiode, ligesom én skolebestyrelse ønsker, at en beslutning om 2-årig valgperiode ikke behøver at være gældende for hele skolebestyrelsen.

For uddybning af hørings svarene henvises til vedlagte bilag: Hørings svar, samt til det ligeledes vedlagte bilag: Oversigt over hørings svar med bemærkninger. Derudover vedlægges det forslag til ændret styrelsesvedtægt samt bilaget hertil, som de er fremsendt til skolebestyrelserne, som bilag. De foreslåede ændringer er i begge bilag markeret med rødt - foreslås tilføjet - og med overstregning - foreslås slettet.

/HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 19. februar 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Dagsordenspunkt SUU Mulighed for 2-årig valgperioder for for ldrerrepr sentanter i skolebestyrelser behandlet på mødet 19. december 2023 kl. 1700 (Byrådssalen) i Byrådet (2023).docx

Bilag til styrelsesvedtægt - med ændring om 2-årig valgperiode

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolev esen - med ændring om 2-årig valgperiode

Oversigt over høringssvar med bemærkninger

Høringssvar samlet

Punkt 6: PV Anlægsbevilling, cykelsti ved Axelborg

05.04.00-P20-5-18

Resume

Byrådet skal med denne sag vedtage en anlægsbevilling til den sammenhængende cykelsti mellem Horsens og Hatting ved Axelborg i Horsens.

Sagen skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning den 15. juni 2020, om at igangsætte anlæg af 1. og 2. etape af cykelstien imellem Horsens og Hatting.

Cykelstinettet mellem Horsens og Hatting er en del af planen Trafik 2030.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender detailprojektet for cykelstien ved Axelborg 12 og igangsætning af projektet.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2024, til etablering af ca. 130 meter cykelsti langs Axelborg 12.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres via puljen til cykelstier i 2024 (1 mio. kr.) og via fremrykning af midler fra puljen til cykelstier (0,8 mio. kr.) fra 2027.
4. Byrådet godkender budget til afledte driftsudgifter på 0,007 mio. kr. i 2024 og 0,014 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Midlerne finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som en del af Trafik 2030 skal der etableres en supercykelsti mellem Hatting og Horsens Trafikterminal.

Byrådet vedtog den 15. juni 2020 at igangsætte anlæg af både 1. og 2. etape af cykelstien imellem trafikterminalen i Horsens og Hatting.

Etape 1 og 2 omfatter strækningen fra Munchsvænget i Hatting til Lindvigsvej i Horsens. For at etablere et sammenhængende stinet på hele strækningen, mangler der at blive lavet ca. 130 meter cykelsti ved Axelborg 12 på den strækning, hvor der i dag er garager.

Projektet

Stistrækning på ca. 130 meter ved Axelborg anlægges tæt op ad baneskellet. Stien etableres med asfaltbelægning i 3 meters bredde. Der etableres desuden belysning, som på den resterende strækning.

Strækningen er afgørende for et sammenhængende forløb imellem Lindvigsvej i Horsens og Munchsvænget i Hatting. I øjeblikket bliver cyklister på Hattingstien ledt ud på Axelborgs parkeringsareal, hvilket er en trafiksikkerhedsmæssig ufordelagtig løsning.

Afdelingsbestyrelsen i boligforeningen Axelborg blev i forbindelse med anlæggelse af etape 1 og 2. stillet i udsigt, at den nuværende løsning alene skulle fungere som en midlertidig løsning.

De manglende ca. 130 meter cykelsti kræver arealerhvervelse.

Foruden strækningen ved Axelborg udestår også en strækning på 100 meter i Hatting samt etape 3, der forbinder Lindvigsvej med Horsens Trafikterminal. Med disse kan projektet, som beskrevet i Trafik 2030, afsluttes.

Banedanmark

Under anlægsarbejdet i 2020/2021 blev Banedanmark opmærksom på, at Horsens Kommune benytter Banedanmarks areal under broen ved Bjarkesgade. Efterfølgende er Horsens Kommune blevet pålagt at betale en årlig leje af stiarealet.

I dette projekt bliver der behov for at leje yderligere 12 m² af Banedanmarks arealer. Banedanmark ønsker ikke at sælge arealerne. Projektet skal derfor behandles og godkendes hos Banedanmark.

Anlægsøkonomi

Der søges en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til projektet finansieret via midler fra puljen til cykelstier.

I Horsens Kommunes investeringsoversigt er der afsat 1 mio. kr. årligt i 2024-2026 i puljen til cykelstier. I 2027-2028 er der afsat 10 mio. kr. årligt. I 2029-2030 er der afsat 17 mio. kr. årligt og i 2032 er der afsat 17,7 mio. kr.

Cykelstien ved Axelborg foreslås finansieret af puljen til cykelstier med 1 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. via fremrykning af midler fra 2027.

I projektets økonomi er afsat 0,3 mio. kr. til ekstern rådgivning, 0,1 mio. kr. til Banedanmark sagsbehandling og 0,1 mio. kr. til intern projektstyring.

Anlægsarbejderne forventes at kunne igangsættes i 3. kvartal 2024, hvis anlægsstoppet ophæves og under forudsætning af Banedanmarks godkendelse.

Afledt drift

Den årlige lejeudgift til Banedanmark for anvendelse af deres arealer til kommunal offentlig tilgængelig sti udgør 5.200 kr.

Det forventes, at der kan laves en tillægsaftale om leje af yderligere ca. 12 m².

Til løbende drift og vedligehold af stiarealerne, herunder udgifter til snerydning, glatførebekæmpelse, renhold, gadelys osv. udgør de samlede driftsudgifter 8.000 kr. årligt.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 5. marts 2024.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Belægningsplan

Oversigtstegning

Punkt 7: ØK Lånoptagelse 2023

00.34.00-S00-1-17

Resume

Den endelige låneramme for regnskabsåret 2023 og dispensation til udvidelse af botilbudskapaciteten giver mulighed for lånoptagelse på i alt 89 mio. kr.

Det foreslås, at der optages lån på i alt 65,9 mio. kr., mens 23,1 mio. kr. af lånerammen vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og indefrosne stigninger anvendes til frigivelse af deponerede likvide midler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender optagelse af et fast forrentet serielån på 65,9 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
2. Byrådet godkender, at lånerammen på 23,1 mio. kr. vedrørende grundskyld anvendes til frigivelse af deponering af likvide midler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den samlede låneramme udgør 89 mio. kr. Lånerammen består af 55 mio. kr. for 2023 og en lånedispensation for 2024 på 34 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

Lånerammen er sammensat således:

Låneramme 2023	Mio. kr.
By- og områdefornyelse	8,4
Energibesparende foranstaltninger	0,1
Gadebelysningsplan/reovering	11,4
Dispensation fra den ordinære lånepulje	12,0
Lån til betaling af grundskyld og indefrosne stigninger i grundskyld	23,1
Låneramme 2023	55,0
Lånedispensation for 2024	
Udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet	34,0
Låneramme i alt	89,0

Det foreslås, at der hjemtages et fastforrentet serielån på 65,9 mio. kr. med løbetid på 25 år, og at lånerammen på 23,1 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter og indefrosne stigninger i grundskyld anvendes til frigivelse af deponerede midler.

Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal ske fuld udnyttelse af tilgængelige lånemuligheder for styrkelse af kommunens likviditet og økonomiske fleksibilitet.

Lånemuligheden for 2023 skal udnyttes inden udgangen af marts 2024.

/NR

Punkt 8: ØK Budget 2025, tekniske korrektioner

00.30.00-S00-9-23

Resume

Budgetgrundlaget til budget 2025-2028 korrigeres med en række tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner udgør 14,7 mio. kr. i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 udgør korrektionerne henholdsvis 10,1 og 9,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de tekniske korrektioner til budget 2025-2028.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Budgetgrundlaget til budget 2025-2028 tager udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2024. Budgetgrundlaget korrigeres med en række tekniske korrektioner som følge af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer.

Samlet set er der tale om tekniske korrektioner, der medfører en nettomerudgift på det skattefinansierede område på 14,7 mio. kr. i 2025.

I overslagsårene 2026-2028 giver korrektionerne merudgifter for 14,7 mio. kr. i 2026, 10,1 mio. kr. i 2027 og 9,5 mio. kr. i 2028.

De tekniske korrektioner omhandler blandt andet:

- Midlertidige udgifter til husleje, reetablering af opsagte lejemål, flytning og indretning i forbindelse med blandt andet bibliotekets og borgerservice' indflytning i det nye fælleshus på det tidligere rådhus.
- Afledte driftsudgifter til ny daginstitution i Sydbyen.
- Fortsat leje af Den Grå Fabrik til Ungdomsskolen.
- Leje af modulbyggeri til satellit af Lundagerskolen på Højen til og med 2028.
- Udgifter til informations- og cybersikkerhed.

De samlede tekniske korrektioner fremgår af bilaget.

/TSN

Bilag

Tekniske korrektioner til budget 2025-2028

Punkt 9: ØK Status på frisættelsesarbejdet i Horsens Kommune

15.00.20-A00-2-23

Resume

Med budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne, at alle relevante fagudvalg skal arbejde målrettet med frisættelse for blandt andet at finde nye måder at arbejde på, der kan frigive tid og ressourcer tæt på borgerne.

På den baggrund godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts 2023 en fælles formålsbeskrivelse og procesplan for frisættelsesarbejdet i Horsens Kommune.

Denne sag har til formål at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om status på frisættelsesarbejdet.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på frisættelsesarbejdet i Horsens Kommune til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget igen omkring årsskiftet ønsker at høre medarbejderne, om der er forslag til afskaffelse af bureaukrati.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2023 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts 2023, at arbejdet med frisættelse i Horsens Kommune skal bidrage til et eller flere af følgende formål:

1. Frigive tid og ressourcer til kerneopgaven
2. Forbedre kvaliteten med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
3. Øget rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere til områderne

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede samtidigt, at alle relevante fagudvalg drøfter perspektiverne for frisættelsesarbejdet på deres respektive områder og fastlægger eventuelt en plan for det videre arbejde, og at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status på arbejdet i marts 2024.

Denne sag har således til formål at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om status på de lokale processer og konkrete tiltag/pilotprojekter med henblik på:

- at skabe overblik og sikre videndeling på tværs.
- at skabe grundlag for evt. tilpasning af den fælles ramme for frisættelsesarbejdet, herunder formålsbeskrivelsen og tidsplan for det kommende års arbejde med frisættelse.

Status på frisættelsesarbejdet i Horsens Kommune

I Horsens Kommune har samtlige fagudvalg drøftet og igangsat frisættelsestiltag på deres respektive områder.

På tværs af alle områderne er der fokus på at give regler og procedurer et serviceeftersyn og på den baggrund fjerne unødvendige, administrative opgaver. Blandt andet har Børne- og Dagtilbudsudvalget afskaffet visse dokumentationsopgaver i dagtilbuddene. Andre udvalg har fx lettet arbejdsgangene mellem administrationen og udvalget ved at færre sager skal til politisk behandling.

Et andet fokus, der går på tværs af flere udvalg, er at give ledere og medarbejdere tæt på borgerne et større lokalt handlerum. Et eksempel på dette er et pilotprojekt med frisættelse af to kommunale plejehjem. Et andet eksempel er beslutningen om at lade sprogvurderinger i dagtilbud være op til det lokale samarbejde mellem dagtilbud og skole.

Flere udvalg har desuden igangsat tiltag, der giver større frihed til at tilrettelægge arbejdet lokalt med henblik på rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere. Det indebærer blandt andet afprøvning af fleksibel arbejdstid og nye arbejdsformer.

Bilag 1 giver et samlet overblik over og status på fagudvalgenes arbejde med lokale processer og konkrete tiltag/pilotprojekter.

Øvrige initiativer

Til orientering er der, ud over Horsens Kommunes lokale arbejde med frisættelse, også en national dagsorden fra KL's side om at nedbringe omfanget af regler, procedurer mv. der skaber unødigt bureaukrati. I den forbindelse har Horsens Kommune bidraget med eksempler herpå, indsamlet af KKR Midtjylland i januar 2024.

Bilag

Bilag 1. Status på frisættelsesarbejdet i Horsens Kommune 2024

Punkt 10: ØK Tidsfrister for afgørelser i Job og Velfærd samt Børn, Unge og Kultur

27.69.04-A26-1-23

Resume

Efter reglerne i retssikkerhedsloven, skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der træffes afgørelse.

Tidsfristerne er blevet fastsat efter en gennemgang af sagsbehandlingstiderne for 2023. Det har givet anledning til enkelte foreslåede justeringer fra relevante fagudvalg til sagsbehandlingsfristerne for 2024. Handicaprådet og Seniorrådet er blevet hørt om de foreslåede tidsfrister for 2024.

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om opfølgning på tidsfrister i 2023 til efterretning.
2. Byrådet godkender de foreslåede tidsfrister for afgørelser på det sociale område gældende for 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger fagudvalg og Byråd en årlig opfølgning på de fastsatte frister på det sociale område. Det er Byrådet, som endeligt træffer beslutning om fristerne. Fristerne offentliggøres på horsens.dk efter den politiske behandling.

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

Administrationen har gennemgået fristerne på det sociale område.

Frister, der er overholdt, er i bilag 1 markeret med en "glad" smiley. Frister, hvor der i 2023 har været problemer med at overholde tidsfristen, er angivet med en "sur" smiley. I bilaget angives også årsagen til overskridelse af tidsfristen.

Derudover er der foretaget en vurdering af, om der er fastsat tidsfrister på alle områder, som er omfattet af § 3 i retssikkerhedsloven, og på andre områder, hvor der træffes afgørelse i forhold til borgerne.

På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet et forslag til tidsfrister for 2024, hvilket også fremgår af bilag 1. Fristerne omfatter både sagsområder, som er omfattet af retssikkerhedsloven (markeret med kryds i oversigtens 2. kolonne) og andre sagsområder, som omfatter afgørelser i forhold til borgerne.

Der er sket enkelte ændringer i tidsfristerne for 2024 på ældre- og handicapområdet:

- Sagsbehandlingstiden af el-køretøjer og specialkørestole øges fra to til seks måneder og
- sagsbehandlingstiden for visitation til plejebolig ændres fra fire til seks uger.

På beskæftigelsesområdet er der tilføjet tre nye frister i forhold aktivloven. For alle tre er sagsbehandlingstiden øget fra to uger til tre uger.

Det gælder:

- udbetaling af selvforsørgelse og hjemrejseydelse og overgangsydelse (§22)
- kontanthjælp og uddannelseshjælp (§§22,25) samt
- engangshjælp (§25a)

Tidsfristerne er behandlet på møder den 7. februar 2024 i Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, den 19. februar 2024 i Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget, og den 6. marts 2024 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Alle udvalg har godkendt indstillingen uden bemærkninger.

Før udvalgsbehandlingen har sagen været i høring i Seniorrådet den 23. januar 2024 og i Handicaprådet den 25. januar 2024. Rådenes spørgsmål og administrationens kommentarer hertil fremgår af de enkelte udvalgssager.

Historik

Møde i Ældre- og Handicapudvalget den 7. februar 2024. [Se link.](#)

Møde i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget den 7. februar 2024. [Se link.](#)

Møde i Skole-, Unge og uddannelsesudvalget den 19. februar 2024. [Se link.](#)

Møde i Børne- og Dagtilbudsudvalget den 19. februar 2024. [Se link.](#)

Møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. marts 2024. [Se link.](#)

Bilag

Bilag 1 Opfølgning på tidsfrister 2023 og tidsfrister for afgørelser i Job og Velfærd samt Børn, Unge og Kultur

Punkt 11: ØK Revision af Delegationsplan 2024

00.01.00-A21-5-23

Resume

Som følge af ændringer i lovgivningen og organisatoriske ændringer fremlægges revideret Delegationsplan 2024 til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager revideret Delegationsplan 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for afgørelser, der træffes om kommunens anliggende og over for kommunens borgere. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af styrelsesloven delegere ansvaret til fagudvalgene og administrationen. Byrådet vedtog den 26. april 2022 Delegationsplan 2022 for Horsens Kommune, der indeholder et samlet overblik over de delegationer, som Byrådet har givet til fagudvalgene og administrationen.

Den reviderede delegationsplan har været behandlet i alle fagudvalgene og fremsendes nu til Byrådets godkendelse. Forslagene til ændringer er af mindre karakter og består hovedsageligt af de ændringer, der har været nødvendige som følge af ny lovgivning og ændringer i organisationen.

I bilag 1 er der vedlagt det samlede udkast til revideret delegationsplan 2024 for Horsens Kommune, og her er ændringsforslagene markeret med rød skrift. Delegationsplanen vedtaget i 2022 er vedhæftet som bilag 2.

LHOH/SAWE

Bilag

Udkast delegationsplan 2024

Godkendt Delegationsplan 2022

Punkt 12: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-8-20

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Punkt 13: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.02.00-G10-62-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Punkt 14: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-38-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Punkt 15: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Ingen emner til orientering.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Punkt 16: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. marts 2024

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.