

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20-09-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

ØK Status på ny erhvervsstrategi og efterfølgende temadrøftelse.....	3
SFP Arbejdsgrundlag for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 2022-2025.....	5
ÆH Arbejdsgrundlag for Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025.....	7
BD Anlægsbevilling til sikring af mere vuggestuekapacitet i Dagtilbud Søndermark.....	9
BD Endelig plan for afvikling af merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti.....	11
BD Arbejdsgrundlag for Børne- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025.....	14
SUU Fremtidig organisering af Horsens Byskole.....	15
SUU Beslutning efter høring om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen..	19
SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025.....	22
BI Arbejdsgrundlag for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025.....	23
BNK Godkendelse af klimaplan.....	25
BNK Revision af vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.....	29
BNK Revision af vedtægter for Gudenåkomitéen.....	31
PV Fortov Gl. Kirkevej, Egebjerg.....	33
ØK Forhøjelse af trækingsret (kassekredit).....	35
ØK Ansøgning om at blive frikommune på ældreområdet.....	36
ØK Lejerbo Horsens, Lilli Gyldenkildes Torv, ansøgning om godkendelse af skema C.....	37
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo, afd. 21 – Humleballe, Søvind, helhedsplan for renov	40
ØK Prækvalifikationsansøgning til ny boligsocial helhedsplan 2024-2027.....	43
ØK Mødekalender for perioden 2023-2025 Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	45
ØK Udsættelse af anlægsprojekter.....	46
ØK Borgerrådsgiverens beretning 2021.....	47
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	49
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	50
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	51
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	52
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	53
Lukket: .....	54
Lukket: .....	55

# Punkt 1: ØK Status på ny erhvervsstrategi og efterfølgende temadrøftelse

24.00.00-A00-1-22

## Resume

Forligspartierne har i budgetaftalen 2022 besluttet, at den eksisterende erhvervsstrategi skulle have et servicetjek og justeres i forhold til de behov og udviklingsmuligheder, som erhvervslivet i Horsens Kommune står over for i fremtiden.

På dette dagsordenspunkt vil administrationen præsentere en status for arbejdet med den nye erhvervsstrategi. Præsentationen munder ud i en temadrøftelse, hvor udvalget vil få lejlighed til at komme med inputs.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager status om arbejdet med en ny erhvervsstrategi til efterretning og efterfølgende afholder en temadrøftelse om den nye erhvervsstrategi med henblik på at give inputs.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen og tog status om arbejdet med en ny erhvervsstrategi til efterretning.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Verden og Horsens har forandret sig siden 2017. Blandt andet fylder den grønne omstilling i erhvervslivet meget mere, manglen på arbejdskraft er stor i mange brancher, ligesom vigtigheden i at have levende handelsbyer og en velfungerende detailhandel er kommet endnu mere i fokus i Horsens Kommune.

Derfor besluttede forligspartierne i budgetaftalen 2022, at den eksisterende erhvervsstrategi skal have et servicetjek og justeres i forhold til de behov og udviklingsmuligheder, som erhvervslivet i Horsens Kommune står over for i fremtiden. Forligspartierne var enige om, at iværksætteri fortsat skal være centralt i en kommende erhvervsstrategi.

På Byrådets temamøde den 14. marts i år orienterede administrationen om det forestående arbejde med dette.

Administrationen har således kigget analytisk og faktisk på Horsens Kommunes erhvervsudvikling samt indsamlet inputs til erhvervsstrategien gennem en inddragende proces med relevante parter. Således har blandt andet Horsens Alliancen, Business Horsens, Jobcenteret, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, iværksætermiljøer og det lokale erhvervsliv været med til at give inputs til strategiarbejdet.

På dette dagsordenspunkt vil administrationen præsentere en status for arbejdet med den nye erhvervsstrategi. Præsentationen munder ud i en temadrøftelse, hvor udvalget vil få lejlighed til at komme med inputs.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet vil få den endelige erhvervsstrategi til vedtagelse i december 2022. Inden den endelige vedtagelse vil også Byrådet få lejlighed til at drøfte og komme med input til erhvervsstrategien på et temamøde.

Efter vedtagelsen vil erhvervsstrategien indgå i Business Horsens videre arbejde med rådgivning af erhvervslivet og iværksætterne i Horsens Kommune i overensstemmelse med den samarbejdsaftale, der

er mellem Horsens Kommune og Business Horsens, som allerede i dag også omfatter rådgivning og vejledning i forhold til grøn omstilling mv.

Leder af Erhverv og Turisme, Jeppe Keller, deltager i behandlingen af dette punkt.

/JKEJ

## **Punkt 2: SFP Arbejdsgrundlag for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 2022-2025**

27.00.00-P20-12-22

### **Resume**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget igangsatte på et temamøde den 13. juni 2022, arbejdet med at udarbejde et arbejdsgrundlag. Arbejdsgrundlaget skal være Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets afsæt for det politiske arbejde de kommende fire år.

Administrationen har på baggrund af temadagen, Byrådets arbejdsgrundlag, budgetaftalen samt eksisterende politikker på området formuleret et udkast til et arbejdsgrundlag.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget drøftede udkast til arbejdsgrundlaget i deres møde i august. Arbejdsgrundlaget er efterfølgende blevet tilrettet jf. Udvalgets bemærkninger og fremlægges til endelig godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender arbejdsgrundlag for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget afholdte den 13. juni 2022 et temamøde med det formål at igangsætte arbejdet med udvalgets arbejdsgrundlag. På temamødet drøftede Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget centrale temaer og kom med input til arbejdsgrundlaget 2022-25.

På baggrund af drøftelserne, Byrådets arbejdsgrundlag og budgetaftalen, har administrationen formuleret et udkast til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets arbejdsgrundlag 2022-25.

Arbejdsgrundlaget indeholder overordnede sigtelinjer for indsatsen på det sundhedsfaglige, det forebyggende og det socialpsykiatriske område i Horsens Kommune.

Målene er:

1. Helhed og sammenhæng for borgeren.
2. Et aktivt medborgerskab giver fællesskab.
3. Vi vil prioritere ressourcerne.
4. Horsens Kommune – et attraktivt sted at arbejde.
5. I Horsens Kommune kommunikerer vi klart og målrettet.
6. Velfærdsteknologiske og digitale løsninger skal være en naturlig del af hverdagen.

Udkast til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets arbejdsgrundlag 2022-25 er vedlagt som bilag.

Byrådet skal efterfølgende godkende Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets arbejdsgrundlag.

/JS

### **Historik**

## **Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 17. august 2022.**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget drøftede udkast til arbejdsgrundlaget. Administrationen tilretter grundlaget jf. Udvalgets bemærkninger og fremsender det til genbehandling på næste udvalgs møde.

## **Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 14. september 2022.**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Lone Blume deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Arbejdsgrundlag\_Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 150722 final

Arbejdsgrundlag\_Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 240822

# Punkt 3: ÆH Arbejdsgrundlag for Ældre- og Handicapudvalget 2022-2025

29.00.00-P16-1-22

## Resume

Ældre- og Handicapudvalget igangsatte på et temamøde den 16. juni 2022, arbejdet med at udarbejde et arbejdsgrundlag. Arbejdsgrundlaget skal være Ældre- og Handicapudvalgets afsæt for det politiske arbejde de kommende fire år.

Administrationen har på baggrund af temadagen, Byrådets arbejdsgrundlag, budgetaftalen samt eksisterende politikker på området formuleret et udkast til et arbejdsgrundlag.

Ældre- og Handicapudvalget drøftede udkast til arbejdsgrundlaget i deres møde i august. Arbejdsgrundlaget er blevet tilrettet jf. Udvalgets bemærkninger og femsendes til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til arbejdsgrundlag for Ældre- og Handicapudvalget.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapudvalget afholdt den 16. juni 2022, et temamøde med det formål at igangsætte arbejdet med udvalgets arbejdsgrundlag.

På temamødet drøftede Ældre- og Handicapudvalget centrale temaer og kom med input til arbejdsgrundlaget 2022-25.

På baggrund af drøftelserne, Byrådets arbejdsgrundlag og budgetaftalen, har administrationen formuleret et udkast til Ældre- og Handicapudvalget arbejdsgrundlag 2022-25.

Arbejdsgrundlaget indeholder fem overordnede sigtelinjer for indsatsen på ældre- og handicapområdet i Horsens Kommune.

Målene er:

1. 'At kunne selv' og hensigtsmæssig brug af ressourcer
2. Vi løser opgaverne sammen med borgerne
3. Boliger for hele livet i aktive lokalsamfund
4. Uddannelse, rekruttering og det gode arbejdsmiljø
5. Teknologi, hvor det giver mening og værdi

Udkast til Ældre- og Handicapudvalgets arbejdsgrundlag 2022-25 er vedlagt som bilag.

Byrådet skal efterfølgende godkende Ældre- og Handicapudvalgets arbejdsgrundlag.

/JS

## Historik

**Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 17. august 2022.**

Ældre- og Handicapudvalget drøftede udkastet til arbejdsgrundlaget. Administrationen tilretter grundlaget jf. Udvalgets kommentarer og genfremsender til politisk behandling på næst kommende udvalgsmøde.

**Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 14. september 2022.**

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

**Bilag**

Arbejdsgrundlag Ældre og Handicapudvalget 100822 (002)

ÆHU - Arbejdsgrundlag 240822

## **Punkt 4: BD Anlægsbevilling til sikring af mere vuggestuekapacitet i Dagtilbud Søndermark**

28.03.00-P20-2-22

### **Resume**

Den positive befolkningstilvækst i Horsens Kommune giver anledning til stigende pasningsbehov generelt i kommunens dagtilbudsdistrikter. I forbindelse med at sikre tilstrækkelig vuggestuekapacitet i de kommende år, foreslår Direktionen, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til tilpasninger i daginstitutionen Børneuniverset, samt den tidligere vuggestue i Sct. Georges Hjemmet, som begge ligger i Dagtilbud Søndermark.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2022 på 2 mio. kr. til opdatering af de fysiske rammer i Dagtilbud Søndermark, så der sikres mere vuggestuekapacitet.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Den positive befolkningstilvækst i Horsens Kommune giver anledning til stigende pasningsbehov generelt i kommunens dagtilbudsdistrikter. Det er særligt vuggestuekapaciteten, som kommer under pres de kommende år. Det har givet anledning til at undersøge hvilke tiltag og bygninger, der gennem mindre tilpasninger kan øge fleksibiliteten i anvendelsen og sikre flere vuggestuepladser.

I forbindelse med at sikre tilstrækkelig vuggestuekapacitet i de kommende år, foreslår Direktionen, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2022 til tilpasninger i daginstitutionen Børneuniverset, samt den tidligere vuggestue i Sct. Georges Hjemmet, som begge ligger i Dagtilbud Søndermark.

I Børneuniverset omfatter tilpasningen af den fysiske ramme, at der sikres yderligere puslefaciliteter. Dette kan etableres i et eksisterende toilet. Vuggestuelokalerne i Sct. Georges Hjemmet har gennem de seneste år ikke været benyttet til daginstitution. Den fysiske ramme er godkendt til formålet, og der kan gennem mindre opdatering af toilet, køkkenfaciliteter og ABA-anlæg skabes mulighed for at etablere tre vuggestuegrupper i bygningen.

Den øgede vuggestuekapacitet er centralt placeret i Horsens og forventes at kunne benyttes til at imødekomme det stigende pasningsbehov i Horsens, herunder det stigende behov, der opleves i Sydbyen. Desuden vedtog forligspartierne i budgetaftalen for 2022, at der skal etableres 12-18 handicapvenlige boliger i Østergade. Udvidelsen skal ske på den matrikel, hvor vuggestuen Miniflint i dag ligger. Miniflint er en del af Dagtilbud Midtby, hvor befolkningsprognosen viser, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udfase vuggestuepladserne uden at have alternativ kapacitet, da der ikke er tilstrækkelig ledig kapacitet i distriktet. Kapacitetsudfordringerne, der opstår ved udfasningen af Miniflint, kan der derfor imødekommes ved at tilbyde plads i de nye vuggestuepladser i Distrikt Søndermark.

Sikringen af yderligere vuggestuekapacitet i Dagtilbud Søndermark bidrager dermed mere bredt til at mindske det samlede kapacitetspres, men udfordringen i at sikre nok kapacitet til særligt vuggestuebørn er fortsat til stede. Der er derfor på trods af denne udvidelse også fortsat et behov for yderligere kapacitetsudvidelse gennem etablering af daginstitution ved Campus.

## **Historik**

### **Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 29. august 2022.**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 5: BD Endelig plan for afvikling af merforbrug på dagtilbudsområdet fælleskonti**

00.30.00-000-2-22

### **Resume**

Børne- og Dagtilbudsudvalget blev den 18. maj 2022 præsenteret for en plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdet fælleskonti. Merforbruget kan afvikles ved en nedjustering af dagtilbuddenes ramme eller ved en kombination af to foreslåede justeringer og en nedjustering af dagtilbuddenes ramme.

På mødet besluttede udvalget at sende disse to foreslåede justeringer i høring hos relevante parter:

- Afskaffelse af kommunalt betalt kørsel til kommunens specialbørnehave Spiren pr. 1. januar 2023.
- Afskaffelse af udvidet åbningstid i kommunens daginstitutioner pr. 1. januar 2023.

På mødet den 18. maj 2022 blev det ligeledes besluttet, at der på møde i Børne- og Dagtilbudsudvalget den 29. august 2022 skal vedtages en endelig plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdet på baggrund af høringssvarene.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtager en endelig plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdet fælleskonti, som sendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter, at en del af merforbruget skal afvikles i form af omlægning af kommunalt betalt kørsel til Spiren og/eller afskaffelse af udvidet åbningstid i daginstitutioner. Den resterende del af merforbruget afvikles via en reduktion af dagtilbuddenes ramme over enten 3 år eller 5 år.
3. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter, at merforbruget afvikles som en reduktion af dagtilbuddenes ramme over enten 3 eller 5 år.
4. Byrådet tiltræder indstillingen fra Børne- og Dagtilbudsudvalget.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der er oparbejdet et merforbrug på dagtilbudsområdet fælleskonti som følge af bl.a. flere børn end prognosticeret, merudgifter til hjemmetræning på dagtilbudsområdet og merudgifter vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser. Ved udgangen af 2022 forventes underskuddet at være på ca. 18,5 mio. kr. (det forventede merforbrug er steget fra 17 mio. kr. ved sagen den 18. maj 2022 til 18,5 mio. kr. grundet flere børn i Spiren end forventet).

Som konsekvens heraf har administrationen udarbejdet en række forslag til, hvordan merforbruget kan afvikles. Forslaget følger kommunens grundlæggende principper for økonomisk styring, hvori der står, at underskud afvikles i løbet af tre år. I forlængelse heraf er der udarbejdet plan med henblik på, at Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, hvordan merforbruget skal reduceres.

Hvis underskuddet skal finansieres inden for egen ramme, er der to muligheder:

1. Nedjustering af dagtilbuddenes ramme - f.eks. 6 mio. kr. om året i tre år, svarende til en samlet justering på 18 mio. kr.
2. En kombination af følgende:
  - Nedjustering af dagtilbuddenes ramme med f.eks. 2,4 mio. kr. om året i tre år, svarende til en samlet justering på 7,2 mio. kr.
  - Indhentning af op til 3,6 mio. kr. om året via følgende to justeringer
    - Omlægning af kommunalt betalt kørsel til kommunens specialbørnehave Spiren - potentiel besparelse: 1,8 mio. kr.
    - Afskaffelse eller nedjustering af udvidet åbningstid i daginstitutioner - potentiel besparelse: 1,8 mio. kr.

I bilag er vedlagt konsekvensberegninger af en nedjustering af rammen på 6 mio. kr. om året i tre år og en nedjustering af rammen på 3,6 mio. kr. i fem år.

Børne- og Dagtilbudsudvalget ønsker at følge effekten på normeringerne i daginstitutionerne løbende, og udvalget vil justere planen for afviklingen, hvis Horsens Kommune ikke lever op til minimumsnormeringer.

Høringssvar vedr. de to foreslåede justeringer fremgår af bilag. Nedenfor følger en kort opsummering:

#### *Afskaffelse af kommunalt betalt kørsel til kommunens specialbørnehave Spiren*

Spirens forældrebestyrelse, Handicaprådet, Landsforeningen Autisme, Lev - Horsens og ADHD-foreningen har indsendt høringssvar. Alle finder forslaget bekymrende og er nervøse for barnets tarv samt bekostelige langtidseffekter som udgifter til splittede familier og tabt arbejdsfortjeneste.

På baggrund af de indkomne høringssvar lægges der i stedet for en afskaffelse op til en omlægning af kommunalt betalt kørsel til Spiren, hvor hvert enkelt barns kørselsbehov vil blive vurderet individuelt. Omlægningen vil betyde en ændring i serviceniveau, da kørsel ikke vil blive bevilget pr. automatik men efter en konkret individuel vurdering efter servicelovens bestemmelser.

#### *Afskaffelse af udvidet åbningstid i daginstitutioner*

16 dagtilbud har indsendt høringssvar. Der er både opbakning og modstand. Flertallet ser hellere en afskaffelse af udvidet åbningstid end en nedjustering i dagtilbuddenes generelle ramme. Modstanderne af forslaget er bekymrede for de konkrete familier, der på nuværende tidspunkt gør brug af tilbuddet. Samtidig ser de ikke kombinationstilbud som et attraktivt alternativ til udvidet åbningstid.

/SSN & AB

## **Historik**

### **Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 29. august 2022.**

Indstillingens pkt. 1: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog, at en del af merforbruget afvikles i form af omlægning af kommunalt betalt kørsel til Spiren, og at den resterende del af merforbruget afvikles via en reduktion af dagtilbuddenes ramme over 3 år med bemærkning om, at udvalget ønsker at følge effekten på normeringerne i daginstitutionerne løbende, og udvalget vil justere planen for afviklingen, hvis Horsens Kommune ikke lever op til minimumsnormeringer.

Indstillingens pkt. 3: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens pkt. 4: Børne- og Dagtilbudsudvalget sender indstillingerne pkt. 1-3 til godkendelse i Økonomi og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

## **Bilag**

Høringssvar vedr. forslag om afskaffelse af kommunalt betalt kørsel til Spiren

Budget 2023 - Effekt af foreslået nedjustering af dagtilbuddenes ramme

Høringssvar vedr forslag om afskaffelse af udvidet åbningstid

# Punkt 6: BD Arbejdsgrundlag for Børne- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025

00.01.00-P22-2-22

## Resume

Den 20. juni 2022 drøftede Børne- og Dagtilbudsudvalget 1. udkast til udvalgets arbejdsgrundlag for perioden 2022–2025.

Administrationen har på baggrund af udvalgets bemærkninger til arbejdsgrundlaget på udvalgsrådet udarbejdet et nyt udkast, som forelægges til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Børne- og Dagtilbudsudvalgets arbejdsgrundlag.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Den 20. juni 2022 drøftede Børne- og Dagtilbudsudvalget 1. udkast til udvalgets arbejdsgrundlag for perioden 2022–2025.

Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger til udkastet til arbejdsgrundlaget er nu blevet indarbejdet i arbejdsgrundlaget. Derudover er arbejdsgrundlaget grafisk layoutet, og der er tilføjet en oversigt over relevante politikker og strategier bagerst.

### *Ændringer foretaget i arbejdsgrundlaget*

Der er på baggrund af Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger foretaget følgende centrale ændringer:

- Tilføjelse af et nyt tværgående pejlemærke. Pejlemærket bliver det 4. tværgående pejlemærke for Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og omhandler rammer for kvalitet, herunder anlæg og rekruttering.
- Tillid til medarbejdernes faglighed og beslutninger er blevet tydeliggjort i indledningen.
- I det 3. tværgående pejlemærke er det tydeliggjort, at samarbejdet med forældrene omkring børnene er et gensidigt samarbejde.
- Kultur- og fritidsområdet er i flere pejlemærker blevet tilføjet som en vigtig arena for børn og unges trivsel og fællesskaber.

/TN

## Historik

### **Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 29. august 2022.**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Bilag

BD arbejdsgrundlag august

## Punkt 7: SUU Fremtidig organisering af Horsens Byskole

17.01.04-P00-1-22

### Resume

Det tidligere Børne- og Uddannelsesudvalg besluttede den 12. juni 2019 en udviklingsplan for Horsens Byskole (2019-2022). Udviklingsplanen udløber med udgangen af 2022.

På baggrund af temadrøftelser i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget om udviklingsplanen, herunder dialogmøde med skolebestyrelsen for Horsens Byskole, fremlægges et scenarie om fremtidig organisering af Horsens Byskole til høring.

Scenariet består i, at Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej med virkning fra skoleåret 2023/2024 oprettes som en selvstændig skole for 0.-9. klasse. I praksis vil der være tale om en gradvis indfasning, hvor der oprettes 7. klasse i skoleåret 2023/2024, 8. klasse i 2024/2025 og 9. klasse i 2025/2026.

Scenariet medfører, at Horsens Byskole med virkning fra skoleåret 2023/2024 består af to afdelinger: Afdeling Kildegade (0.-6. klasse) og Afdeling Fussingsvej (0.-9. klasse).

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter at sende følgende scenarie som beskrevet i sagsfremstillingen i høring: At Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej med virkning fra skoleåret 2023/2024 oprettes som en selvstændig skole for 0.-9. klasse i en gradvis indfasning, og at Horsens Byskole fra dette tidspunkt består af to afdelinger: Afdeling Fussingsvej og Afdeling Kildegade.
2. Byrådets beslutning sendes i høring ved skolebestyrelsen og medarbejderudvalg for Horsens Byskole samt ved områdemedarbejderudvalget for Undervisningsområdet i perioden 28. september–28. oktober 2022 med henblik på, at Byrådet kan træffe endelig beslutning i december 2022.

### Beslutning

På baggrund af nye oplysninger fra formanden for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at sende sagen tilbage til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund*

Horsens Byskole blev i august 2012 samlet til én skole bestående af tre afdelinger:

- Afdeling Lindvigsvej (0.-6. klasse)
- Afdeling Kildegade (0.-6. klasse)
- Afdeling Fussingsvej (0.-9. klasse)

Det tidligere Børne- og Uddannelsesudvalg besluttede den 12. juni 2019 en udviklingsplan for Horsens Byskole (2019-2022). Udviklingsplanen udløber med udgangen af 2022.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget har i 1. halvdel af 2022 haft flere temadrøftelser om Horsens Byskoles fremtidige organisering på baggrund af erfaringerne fra gennemførelsen af udviklingsplanen. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget har ligeledes haft et dialogmøde med skolebestyrelsen for Horsens Byskole herom. På baggrund af drøftelserne fremlægges nu et scenarie til fremtidig organisering til høring.

#### *Beskrivelse af scenarie*

Scenariet består i, at Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej med virkning fra skoleåret 2023/2024 oprettes som en selvstændig skole for 0.-9. klasse. I praksis vil der være tale om en gradvis indfasning, hvor der oprettes 7. klasse i skoleåret 2023/2024, 8. klasse i 2024/2025 og 9. klasse i 2025/2026.

Det indgår i scenariet, at en klasse på denne skole – under forudsætning af, at der fortsat er indmeldt færre end 300 elever på skolen – kan omfatte flere klassetrin op til og med 7. klassetrin, og at en konkret beslutning herom træffes af skolens leder. Det betyder, at elever til og med 7. klasse kan gå i klasse med elever fra andre årgange. Denne mulighed er der ikke for 8.-9. klasse.

Scenariet medfører, at Horsens Byskole med virkning fra skoleåret 2023/2024 består af to afdelinger: Afdeling Kildegade (0.-6. klasse) og Afdeling Fussingsvej (0.-9. klasse).

#### *Rammevilkår for scenariet*

Ved skoleårets start 2022/2023 går der 144 elever på Afdeling Lindvigsvej i 0.-6. klasse. Der er ét spor på hvert klassetrin. Årgangenes størrelse svinger mellem 15 og 29 elever i klassen.

Budgettet for en skole består grundlæggende af grund- og elevtildeling, socioøkonomi og bygningsdrift. Ifølge beregninger baseret på budgettet for skoleåret 2022/2023 vil Afdeling Lindvigsvej som selvstændig skole få et samlet budget på 21.127.358 kr., når udskolingen er fuldt implementeret (i skoleåret 2025/2026).

Budgettet for socioøkonomi (inklusive sprogpuljen) og bygningsdrift tager udelukkende udgangspunkt i Horsens Byskoles nuværende budget, som derefter fordeles mellem de to nye skoler. Det betyder, at 17.032.612 kr. udtages fra Horsens Byskoles nuværende budget og i stedet vil gå til Lindvigsvej skole. De resterende 4.094.766 kr. er grundtildeling til udskolingen og tages ud af almenskolernes samlede ramme, hvilket vil påvirke budgettet for de resterende skoler i Horsens Kommune.

Det estimerede budget er vedlagt som bilag til sagen.

I de fysiske rammer på Lindvigsvej er der mulighed for at etablere stamklasser til alle klassetrin. Der er et øget krav til faglokaler, når skolen også skal omfatte 7.-9. klasse. Der bliver behov for at etablere et faglokale til fysik/kemi samt et naturfagslokale til biologi og natur/teknologi, som ikke er på skolen i dag. Der er et lokale til madkundskab, men det vil skulle renoveres, hvis det skal fungere til valgfag.

Lokaler til fysik/kemi og naturfag er typisk på ca. 100 kvadratmeter, hvor der er arbejdsstationer med bl.a. gasudtag, elektricitet og udsugning. Det vurderes at være muligt at etablere et fysik/kemi- samt et naturfagslokale inden for den eksisterende bygningsmasse på Lindvigsvej samt modernisere og renovere madkundskabslokalet for tilsammen 9-15 mio. kr.

Grundet anlægsloftet og prioritering af anlægsopgaver, der sikrer kapacitet, forventes det først muligt at prioritere etableringen af et fysik/kemi- og et naturfagslokale samt renoveringen af madkundskabslokalet på Lindvigsvej på den længere bane. Eleverne i overbygningen på Lindvigsvej vil derfor skulle benytte lokalerne på Horsens Byskole, afdeling Fussingsvej og afdeling Kildegade, frem til, at de etableres på Lindvigsvej.

#### *Forventninger til scenariet*

I oktober–november 2019 blev der i forbindelse med udviklingsplanen for Horsens Byskole gennemført en undersøgelse blandt forældre til børn i alderen 0-12 år, bosiddende i Afdeling Lindvigsvejs skoledistrikt. Undersøgelsen viste, at én af de væsentligste årsager til at fravælge Afdeling Lindvigsvej er, at forældrene foretrækker, at deres barn kan gå i skole på den samme matrikel fra 0. til 9. klasse.

En forventning, på baggrund af forældrenes besvarelse, kan derfor være, at det vil kunne styrke den lokale skole i Søndermark-distriktet at oprette det, der nu er Afdeling Lindvigsvej, som en selvstændig skole for 0.-9. klasse.

Desuden har skolebestyrelsen fremlagt et lignende scenarie.

Det har været et politisk ønske, at gennemførelsen af udviklingsplanen bl.a. skulle ske gennem styrket skoleledelse tæt på kerneopgaven. Det beskrevne scenarie skal give endnu bedre mulighed for ledelse tæt på både på en kommende selvstændig skole på Lindvigsvej og på en Horsens Byskole bestående af to frem for tre afdelinger. Det forventes desuden, at en mindre kompleks opbygning af Horsens Byskole vil give bedre mulighed for fælles kultur mellem de to afdelinger.

### *Opmærksomhedspunkter*

Der er tale om en dyr løsning for det samlede skoleområde, hvis Lindvigsvej bliver en selvstændig skole for 0.-9. klasse. Det skyldes, at det er nødvendigt at udtage 4.094.766 kr. af almenskolernes samlede ramme, hvilket som nævnt tidligere vil påvirke budgettet for de resterende skoler i Horsens Kommune.

Derudover står Lindvigsvej som selvstændig skole til at få en stor andel af Horsens Byskoles nuværende budget. Det vil resultere i et meget højt gennemsnitligt budget pr. elev sammenlignet med de andre skoler i Horsens Kommune. Konkret står Lindvigsvej skole til at få et budget på 140.849 kr. pr. elev, sammenlignet med det nuværende gennemsnit for Horsens Kommune på 67.108 kr. pr. elev. Samtidig vil det medføre en reducere af det gennemsnitlige budget pr. elev for Afdeling Fussingsvej og Afdeling Kildegade.

For at minimere udgifterne bør der være en særlig opmærksomhed omkring at etablere meningsfulde fællesskaber mellem de to skoler, hvor ressourcerne kan deles. Det kan fx være omkring administration og tekniske servicefunktioner, men der vil være funktioner og ressourcer, som ikke kan deles. Der skal fx ansættes en ny skoleleder.

I det beskrevne scenarie vil der skulle opbygges en udskoling (7.-9. klasse) på en afdeling/skole, hvor der ikke i forvejen er en udskoling. Det stiller krav både til faglokaler og rekruttering af lærere, ligesom opbygningen også vil være afhængig af elevgrundlaget. Det er skoleområdet erfaring, at en udskoling med 1 spor er sårbar både socialt og fagligt (bl.a. af hensyn til time/fagfordeling, udbud af valgfag, fagligt miljø m.v.), og det er uvist, om elevsøgningen til 7.-9. klasse på Lindvigsvej vil være tilstrækkelig til, at skolen kan levere god trivsel og høj faglig kvalitet og samtidig være økonomisk bæredygtig. Der gøres opmærksom på, at det vil være muligt, hvis der er få elever i 7. klasse, at eleverne i 7. klasse kan gå i klasse med elever fra andre årgange, men at denne mulighed ikke er der for 8. og 9. klasse (jf. folkeskoleloven).

Der er desuden en vis risiko for, at en kommende selvstændig skole på Lindvigsvej vil falde negativt ud på en eller flere indikatorer for parallelsamfundsproblematikker i den årlige screening af landets skoler, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager i forbindelse med vurdering af, hvilke skoler der skal udtages til kvalitetstilsyn. En af indikatorerne er andelen af elever på skolen med ikke-vestlig baggrund. Aktuelt (primo juni 2022) er andelen af elever med ikke-vestlig baggrund på Afdeling Lindvigsvej, Horsens Byskole, 49,6 procent, hvilket er mere end grænseværdien på mindst 30 procent.

Det er i den sammenhæng vigtigt at gøre opmærksom på, at regeringen og KL i "Aftale om kommunernes økonomi for 2023" har fokus på elevsammensætningens betydning for integration og sammenhængskraft. Det indgår i økonomiaftalen, at kommunerne på baggrund af hidtidige erfaringer vil fortsætte arbejdet for at nedbringe antallet af skoler, hvor elevsammensætningen afviger væsentligt fra det omkringliggende samfund. Regeringen og KL har desuden aftalt, at de vil drøfte behovet for mere fleksible regler for at indfri målsætningen om elevsammensætning.

Endelig kan det i en tid med generelle rekrutteringsudfordringer muligvis blive en udfordring at rekruttere og fastholde både leder, lærere og pædagoger til en selvstændig skole på Lindvigsvej. Erfaringen fra skoleområdet er, at det generelt kan være udfordrende at rekruttere en tilstrækkeligt kvalificeret leder til en ledelsesopgave med mange funktioner til en lille skole med udfordringer.

### *Beslutninger, der vedrører serviceudbuddet*

Ifølge Delegationsplan for Horsens Kommune 2022, vedtaget af Horsens Byråd april 2022, skal beslutninger, der vedrører serviceudbuddet, træffes af Byrådet. Serviceudbuddet omfatter etablering, ændring og lukning af tilbud og institutioner.

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at sende det beskrevne scenarie i høring ved skolebestyrelsen og medarbejderudvalg for Horsens Byskole samt ved områdemedarbejderudvalget (OMU) for Undervisningsområdet, inden Byrådet træffer den endelige beslutning. Begrundelsen for at sende scenariet i høring i OMU Undervisningsområdet er, at en eventuel beslutning af scenariet vil komme til at påvirke alle kommunens skoler økonomisk. Høringsfristen foreslås at være den 28. oktober 2022 med henblik på, at Byrådet kan træffe endelig beslutning i december 2022.

/TN

**Historik**

## **Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 29. august 2022.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at de to henvendelser fra hhv. Horsens Skolelederforening og Horsens Lærerforening vedlægges sagsfremstilling som bilag.

Pernille Holm deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Notat omkring budget for Lindvigsvej

Henvendelse fra Horsens Lærerforening

Henvendelse fra skolelederforeningen

## **Punkt 8: SUU Beslutning efter høring om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen**

17.01.00-P24-1-22

### **Resume**

Byrådet besluttede den 26. april 2022 at sende forslag om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen samt forslag om ændring af bilaget hertil i høring ved skolebestyrelserne.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet hørings svar fra tretten skolebestyrelser. Overordnet set har skolebestyrelserne bemærkninger til forslaget om afskaffelse af diæter, til forslaget om at søskende har samme ret til optagelse i 0. klasse efter reglerne om frit skolevalg som alle andre børn, til forslaget om at der lukkes for tilgang efter reglerne om frit skolevalg på 6. årgang på Lund Skolen og Brædstrup Skole, når der er 20 elever i klasserne og til forslaget om angivelse af omfanget af skolefritidsordningen på de enkelte skoler.

Bemærkningerne fra skolebestyrelserne giver anledning til, at det foreslås, at der foretages enkelte ændringer i de forslag til ændret styrelsesvedtægt og bilaget dertil, som har været i høring ved skolebestyrelserne. Hvis de ønskede ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten vedrørende angivelse af omfanget af skolefritidsordninger på de enkelte skoler imødekommes, vil der administrativt ske en tilsvarende tilretning af Horsens Kommunes Fælleskommunale mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslaget til ændret Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen med den i sagsfremstillingen foreslåede ændring.
2. Budgettet til diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser overføres til de enkelte skoler.
3. Byrådet godkender forslaget til ændret bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Det Konservative Folkeparti og Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 26. april 2022 at sende forslag om ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høring ved skolebestyrelserne. Byrådet besluttede samtidig at sende forslag til ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høring ved skolebestyrelserne.

Referat fra Byrådets behandling af sagen (pkt. 6) den 26. april 2022 er vedlagt som bilag under dette punkt.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet hørings svar fra tretten skolebestyrelser, som især har følgende bemærkninger:

1. Der udbetales ikke længere diæter:  
Elleve skolebestyrelser er enten enige, eller har ingen bemærkninger til, at der ikke længere udbetales diæter til forældre- og elevrepræsentanterne i skolebestyrelserne. I én skolebestyrelse er der ikke enighed, men dog enighed om, at der fortsat skal udbetales diæter til elevrepræsentanterne, og én

skolebestyrelse ønsker at beholde diæterne, alternativt at der fortsat udbetales diæter til elevrepræsentanterne.

2. Samme ret for søskende til optagelse ved indskrivningen i 0. klasse efter reglerne om frit skolevalg, som for andre børn:

Tolv skolebestyrelser er enten enige, hilser forslaget velkommen eller har ingen bemærkninger til forslaget om, at søskende - ved indskrivning i 0. klasse - har samme ret til optagelse efter reglerne om frit skolevalg, som andre børn. Derudover har skolebestyrelsen på Stensballeskolen oplyst, at de ser en del af forslaget som en styrkelse af skolernes mulighed for sikker planlægning og drift og en forbedring af læringsmiljøet og arbejdsmiljøet. Samtidig ser skolebestyrelsen forslaget som en svækkelse af det frie skolevalg, som særligt kan ramme de familier, som allerede har børn på skolen, og som ønsker en mindre søskende optaget på skolen, med alvorlige konsekvenser til følge.

3. Tilgang af elever på Lund Skole og Brædstrup skole på 6. årgang fra andre skoledistrikter og kommuner:

Tolv skolebestyrelser - herunder skolebestyrelsen ved Lund Skole, som hilser forslaget meget velkomment - er enten enige eller har ingen bemærkninger til forslaget om, at der lukkes for tilgang af elever fra andre skoledistrikter og kommuner på 6. årgang på Lund Skole og Brædstrup Skole, når der er 20 eller flere elever i alle klasser på årgangen. Der er ikke modtaget hørings svar fra Brædstrup Skole. Fællesbestyrelsen ved Nim Skole og Børnehus har et meget stort ønske om, at forbedre forholdene for børnene bosiddende i Nims skoledistrikt, og ønsker en model, som tager hensyn til barnet og barnets videre trivsel i kendt fællesskab ved at lade det være op til det enkelte barn selv, at foretage valget mellem de to overbygningsskoler, og ikke lade barnets bopæl være afgørende. Det vurderes, at den foreslåede model ikke er i overensstemmelse med reglerne i folkeskoleloven.

4. Angivelse af hvilke klassetrin skolefritidsordningen omfatter:

Skolebestyrelserne ved Bankagerskolen, ved Hovedgård Skole og ved Højvangskolen har bemærkninger til den foreslåede ændring vedrørende angivelse af, hvilke klassetrin skolefritidsordningen på skolen omfatter.

Det foreslås derfor, at forslaget til ændring af bilaget til styrelsesvedtægten tilføjes/ændres i overensstemmelse med de tre skolebestyrelseres bemærkninger, således at det fremgår, at:

- der ved Bankagerskolen også er skolefritidsordning (SFO2) på 4. - 7. klassetrin,
- der - udover på 0. - 3. klassetrin (SFO1) - ved Hovedgård Skole er skolefritidsordning (SFO2) på 4. - 5. klassetrin, og ikke-aldersopdelt special SFO på 0. - 10. klassetrin.
- der ved Højvangskolen også er SFO for centerklasserne på 0. - 10. klassetrin.

Såfremt det ønskede imødekommes, vil Horsens Kommunes Fælleskommunale mål- og indholdsbeskrivelse blive tilrettet administrativt i overensstemmelse hermed.

Derudover foreslås det i hørings svarene, at henvisningen til styrelsesvedtægtens § 27 om Folkeskoleforum, ændres til den korrekte bestemmelse, som er § 26, og at "det koordinerende forum" i bilaget til styrelsesvedtægten (s. 13) ændres til den nye betegnelse: Folkeskoleforum. De to forslag foreslås imødekommet.

De foreslåede ændringer træder i kraft med virkning fra Byrådets endelige beslutning den 27. september 2022.

For uddybning af ovenstående henvises til vedlagte bilag: Hørings svar samt til det ligeledes vedlagte bilag: Oversigt over hørings svar med bemærkninger.

Derudover vedlægges forslaget til ændret Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen samt bilaget hertil, som de er fremsendt til skolebestyrelserne som bilag. De foreslåede ændringer er markeret med rødt - foreslås tilføjet - og med overstregning - foreslås slettet.

/HEK

## Historik

### **Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 29. august 2022.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige forbeholder sig sin stillingtagen.

Pernille Holm deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Høringssvar med bemærkninger

Bilag til styrelsesvedtægt

Forslag til revideret Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen

Høringssvar

Referat - Byrådet 26. april 2022

Bilag 1 referat - Byrådet 26. april 2022, Forslag til revideret Styrelsesvedtaegt for Horsens Kommunes skolevaesen

Bilag 2 referat - Byrådet 26. april 2022, Bilag til styrelsesvedtaegt

# Punkt 9: SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

00.01.00-P22-2-22

## Resume

Den 20. juni 2022 drøftede Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget 1. udkast til udvalgets arbejdsgrundlag for perioden 2022 – 2025.

Administrationen har på baggrund af udvalgets bemærkninger til arbejdsgrundlaget på udvalgsrådet udarbejdet et nyt udkast, som forelægges til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets arbejdsgrundlag.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Den 20. juni 2022 drøftede Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget 1. udkast til udvalgets arbejdsgrundlag for perioden 2022 – 2025.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger til udkastet til arbejdsgrundlaget er nu blevet indarbejdet i arbejdsgrundlaget. Derudover er arbejdsgrundlaget grafisk layoutet, og der er tilføjet en oversigt over relevante politikker og strategier bagerst.

## Ændringer foretaget i arbejdsgrundlaget

Der er på baggrund af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger foretaget følgende centrale ændringer:

- Tilføjelse af et nyt tværgående pejlemærke. Pejlemærket bliver det 4. tværgående pejlemærke for Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og omhandler rammer for kvalitet, herunder anlæg og rekruttering.
- Tillid til medarbejdernes faglighed og beslutninger er blevet tydeliggjort i indledningen.
- I det 3. tværgående pejlemærke er det tydeliggjort, at samarbejdet med forældrene omkring børnene er et gensidigt samarbejde.
- Kultur- og fritidsområdet er i flere pejlemærker blevet tilføjet som en vigtig arena for børns og unges trivsel og fællesskaber.

/TN

## Historik

### Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 29. august 2022.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Pernille Holm deltog ikke i mødet.

## Bilag

SUU arbejdsgrundlag

# Punkt 10: BI Arbejdsgrundlag for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025

00.00.00-P22-1-22

## Resume

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har gennem foråret og sommeren 2022 arbejdet med udformningen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag for perioden 2022-2025.

Administrationen har indarbejdet de justeringer, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 22. juni 2022 i et nyt udkast som forelægges til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Arbejdsgrundlaget for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2022-2025.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede på udvalgsmøde den 22. juni 2022 administrationens første udkast til Arbejdsgrundlaget 2022-2025.

Administrationen har siden udvalgsmødet den 22. juni 2022 indarbejdet Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets input og forslag til justeringer i teksten. Det omfatter bl.a. tilføjelse om, at udvalget tør 'gå til kanten', om at udenlandsk arbejdskraft er et 'supplerende' aktiv, og at udvalget er klar til at tage - og stå på mål for - nødvendige prioriteringer.

Administrationen har samtidig lavet en grafisk opsætning af Arbejdsgrundlaget, der ud over Arbejdsgrundlaget indeholder et overblik over strategier og politikker med relevans for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejde.

## Et helhedssyn, en mission og seks mål

Arbejdsgrundlaget beskriver det helhedssyn som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget står på i arbejdet med beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har en mission. Missionen er: "Alle fortjener et arbejde, derfor vil vi et arbejdsmarked for alle!"

Arbejdsgrundlaget indeholder seks mål for den beskæftigelsespolitiske indsats i Horsens Kommune.

Målene er:

1. Vi vil finde nye veje i rekrutteringsindsatsen.
2. Vi vil gøre udenlandsk arbejdskraft til et supplerende aktiv for Horsens Kommune.
3. Vi vil samarbejde.
4. Vi vil have endnu flere virksomheder til at tage socialt ansvar.
5. Vi vil give borgeren troen på at kunne selv.
6. Vi gør det der virker!

Arbejdsgrundlaget er vedlagt som bilag.

***Bilaget er efter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning***

/TN

## **Historik**

### **Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 31. august 2022.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen med følgende ændring: Overskriften for mål nummer 2 ændres til: Vi vil gøre udenlandsk arbejdskraft til et supplerende aktiv, der hvor arbejdsmarkedet efterspørger det.

## **Bilag**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag

# Punkt 11: BNK Godkendelse af klimaplan

00.16.00-A00-3-20

## Resume

Horsens Kommune er med i det nationale projekt DK2020-Klimaplaner for hele Danmark, hvor der skal udarbejdes og vedtages en klimaplan efter samme standard, som hos de mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk, C40.

Igennem projektet har kommunen forpligtet sig til at være CO<sub>2</sub>-neutrale og klimarobust i 2050. I budgetaftale 2022 har Byrådet sat et yderligere ambitiøst mål, om at arbejde for at være klimaneutrale i 2030.

For at nå målene er der opstillet en række delmål og tiltag. Samtlige delmål og tiltag er oplistet i et tiltagskatalog. Antages det, at samtlige tiltag udføres, vil CO<sub>2</sub>-udledningen falde med 65% i 2030.

Tiltagskataloget skal betragtes som en bruttoliste over det, der skal igangsættes for at nå de 65%.

For at nå klimamålet om klimaneutralitet i 2030 er det desuden nødvendigt at finde yderligere virkemidler og tiltag frem mod 2030. Dette skal ske ved en løbende evaluering og justering af indsatserne samt en fuld revidering af klimaplanen hvert fjerde år.

Klimaplanen er udarbejdet i samarbejde med en lang række interne og eksterne aktører i kommunen.

Klimaplanen har været i høring i fagudvalgene.

Der er kommet et svar, der har givet anledning til justeringer i klimaplanen.

Efter godkendelse i Byrådet skal planen til endelig godkendelse ved DK2020-projektet og det internationale bynetværk C40.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Klimaplan 2022-2026 for Horsens Kommune, med mål om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030 og fortsat CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050 samt klimarobusthed i 2050.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Horsens Kommune er med i det nationale projekt DK2020-Klimaplaner for hele Danmark, hvor der skal udarbejdes og vedtages en klimaplan efter samme standard, som hos de mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk, C40 og, som skal leve op til de nationale klimamål.

Administrationen har på baggrund af en omfattende inddragelsesproces, med blandt andet en ekstern styregruppe og input fra Landsbyrådet, udarbejdet et forslag til Klimaplan for Horsens Kommune (se bilag).

Der er også udarbejdet en kort version af klimaplanen – en pixiudgave (se bilag).

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har fået introduktion til og drøftet dette forslag på udvalgsmøderne i januar, marts og april 2022. Der har endvidere været afholdt et temamøde for Byrådet om klimaplanen den 9. maj 2022.

Da klimaplanen rummer en bred dagsorden, der dækker alle fagudvalgsområder, godkendte Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalget den 7. juni, at forslag til Klimaplan for Horsens Kommune blev sendt i høring hos alle stående fagudvalg i juni-august.

Der er endvidere foretaget en miljøscreening af klimaplanen. Der blev ikke fundet behov for en miljøvurdering (se bilag).

Denne afgørelse er på nuværende tidspunkt i en fire ugers klageperiode.

Klimaplanens mål, delmål og tiltag

Igennem projektet har kommunen forpligtet sig til, at Horsens Kommune som samfund dels skal være klimarobust inden 2050, dvs. være robust overfor forventede klimaforandringer i fremtiden og, dels CO<sub>2</sub>-neutral i 2050.

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at det er et mål, at Horsens Kommune skal arbejde for klimaneutralitet allerede i 2030.

For at leve op til projektet skal der frem til 2050 arbejdes med fortsat CO<sub>2</sub>-neutralitet.

Igennem udarbejdelsen af en klimaplan vises, hvordan man vil opnå målene.

For at arbejde med begge de overordnede mål, er der formuleret en række delmål (i alt 35) fordelt på seks temaer (energi, transport, landbrug og arealanvendelse, kommunen som koncern, bæredygtig levevis og klimatilpasning). For hvert delmål er der opstillet en række tiltag (i alt 117).

Samtlige tiltag er oplistet i et tiltagskatalog (se bilag).

Antages det, at samtlige tiltag udføres, vil CO<sub>2</sub>-udledningen falde med 65% i 2030, i forhold til startåret 1990.

Tiltagskataloget skal betragtes som en bruttoliste over det, der skal igangsættes for at nå de 65%, men kan bruges som udgangspunkt for en årlig justering og prioritering af klimainsatsen.

For at nå klimamålet om klimaneutralitet i 2030 er det desuden nødvendigt at finde yderligere virkemidler og tiltag frem mod 2030. Dette skal ske ved en løbende evaluering og justering af indsatserne samt en fuld revidering af klimaplanen hvert fjerde år.

I bilag er der opstillet 28 prioriterede indsatser (tidligere 29 da to stormflodstiltag er lagt sammen). Det er tiltag fra tiltagskataloget eller grupperinger af tiltag, der vurderes vigtige at igangsætte som noget af det første, for at komme godt fra start og prioritere indsatsen rigtigt.

Klimapartnerskaber og organisering

Klimapartnerskaber med eksterne aktører vil være centrale for udførelsen af tiltagene i klimaplanen, da opnåelse af klimamålene er en fælles opgave i samfundet Horsens Kommune.

Klimapartnerskaberne bygger dels på temaerne i klimaplanen og dels på de lokale styrkepositioner i Horsens Kommune.

Den primære opgave for de enkelte klimapartnerskaber er at være ansvarlig for at udmønte de respektive tiltag indenfor klimapartnerskabets område. Derudover skal klimapartnerskaberne være ambassadører for klimadagsordenen ud i samfundet.

Der underskrives en klimapartnerskabsaftale i alle klimapartnerskaberne med de respektive formænd og borgmesteren samt formand for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Organisatorisk etableres et Panel for Klimapartnerskaber med deltagelse af relevante aktører fra klimapartnerskaberne, borgmesteren, formandsskabet fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt andre relevante fagudvalgs formandsskaber.

Der afholdes 1-2 årlige møder, hvor der følges op på igangværende projekter og drøftes forslag til kommende fokus og indsatser.

Panelet for Klimapartnerskaber er et vigtigt led i realiseringen af klimaplanen, da realiseringen kræver, at alle aktører i Horsens bidrager og bakker op.

Panelet for Klimapartnerskaber skal danne grundlag for dette samarbejde, ved at være et rum for drøftelser på tværs af klimapartnerskaberne og mellem det politiske niveau og aktører fra klimapartnerskaberne.

Derudover skal klimapanelet bidrage til at skabe synergier mellem indsatserne på tværs af partnerskaber.

#### Fagudvalgshøring

Der har været fagudvalgshøring af klimaplanen i juni og i august (se høringssvar i bilag).

Et enkelt høringssvar har givet anledning til ændring i klimaplanen fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget:

*Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøftede klimaplanen og synes, at klimaplanen er et vigtigt bidrag til at fremme den grønne omstilling i Horsens. Udvalget lægger vægt på, at alle indsatser i klimaplanen skal indarbejdes i det pædagogiske eller undervisningsmæssige arbejde.*

*Udvalget ønsker, at det skal være valgfrit, hvordan skolerne konkret udmønter målet og, at det skal være valgfrit, om elevrådene drøfter klimaindsatser på skolen årligt.*

*Udvalget ønsker indsatsen om, at skolerne skal have mulighed for at opnå et diplom/stempel som 'klimavenlig skole', ved at leve op til en række forudbestemte krav/kriterier udgår.*

Klimaplanen er blevet tilrettet i overensstemmelse med dette høringssvar.

#### Videre proces

Umiddelbart efter Byrådets godkendelse vil klimaplanen blive sendt til endelig godkendelse i DK2020-projektet og ved C40 netværket.

C40 netværket bedømmer klimaplanen ud fra en skabelon, den såkaldte CAPF (Climate Action Planning Framework).

CAPF skabelonen (se bilag) ligger til grund for den udarbejdede klimaplan og indeholder dokumentation af udformningsprocessen og det faglige grundlag bag klimaplanen. Alle beslutninger og mål er fuldt formuleret i klimaplanen.

#### Opfølgning på klimaplanen

Klimaplanen vil blive fuldt revideret hver fjerde år, næste gang i 2026.

Hvert år (første gang primo 2024) vil klimaplanens mål og delmål blive evalueret af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Ud fra evalueringen skal indsatserne/tiltagene tilpasses for at nå målene, senest i 2050.

#### Økonomi

Implementering af klimaplanens delmål og tiltag vil kræve en betydelig politisk prioritering af midler til formålet i årene frem mod 2030/2050.

Økonomioversigten (se bilag) viser de estimerede ekstraudgifter til de prioriterede indsatser i klimaplanen for årene 2023-2026.

Allerede igangsatte projekter er ikke en del af økonomioversigten. Alle beløb er behæftet med usikkerhed.

Det er vigtigt med en årlig justering af indsatserne og prioritering af midler.

I alt estimeres de ekstra udgifter over de næste 4 år for nye prioriterede indsatser inden for klimaforebyggelse til ca. 28 mio. kr. og inden for klimatilpasning til ca. 5 mio. kr.

De nye prioriterede indsatser i klimaplanen kan til dels finansieres af eksisterende grøn pulje på 10 mio. kr. fra budget 2022.

/MTE

## Historik

**Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 7. september 2022.**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der foretages en årlig opfølgning på CO<sub>2</sub>-regnskabet samt tiltagene i klimaplanen.

Niels Povlsgaard deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Klimaplan økonomi oversigt

CAPF\_Horsens

Høringsvarsnotat fra fagudvalgshøring

Organisering

Klimaplan\_m\_fjernvarmebilag

Tiltagskatalog til klimaplanen

Prioriterede indsatser i klimaplanen

Screeningsafgørelse vdr. klimaplanen

Pixi

# Punkt 12: BNK Revision af vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

06.02.20-K08-2-15

## Resume

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner til at regulere ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

I forbindelse med de offentlige annonceringer om mulighed for medlemskab til funktionsperioderne 2018–2021 og 2022-2025 modtog Gudenåkomitéens Sekretariat flere ansøgere, end der var pladser til i Brugerrådet.

Det kræver en vedtægtsændring at ændre det maksimale medlemsantal.

Da den store interesse i medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen vil kunne bibringe kommunerne med rådgivning, med størst mulig geografisk og interesse-mæssig bredde, foreslår Gudenåkomitéen at hæve antallet af mulige brugerrådsmedlemmer fra maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer.

Umiddelbart herefter vil flere medlemmer inviteres til at deltage i brugerrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Gudenåkomitéens forslag om at ændre i vedtægterne for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen således, at antallet af mulige brugerrådsmedlemmer hæves fra maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Brugerrådets vedtægter stammer fra 2015, hvor det maksimale antal medlemmer blev fastsat til 15 (§ 3,2).

De 15 pladser tildeles ifølge vedtægternes § 3,3 af Gudenåkomitéen således, at en så bred geografisk og interesse-mæssig sammensætning som muligt opnås.

I forbindelse med de offentlige annonceringer om mulighed for medlemskab til funktionsperioderne 2018 – 2021 og 2022-2025 modtog Gudenåkomitéens Sekretariat flere ansøgere, end der var pladser til i Brugerrådet.

Da den store interesse i medlemskab af Brugerrådet vil kunne bibringe en bred rådgivning til kommunerne, foreslår Gudenåkomitéen det maksimale medlemsantal hævet i forhold til det nuværende niveau.

Det kræver en vedtægtsændring at hæve det maksimale medlemsantal (§ 3,2), som foreslås iværksat umiddelbart herefter.  
Ifølge § 6 i vedtægten for Brugerrådet skal ændringer i vedtægten godkendes i hvert af de nedsættende kommuners byråd.

Nuværende § 3,2:

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 15 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Revisionsforslag § 3,2:

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 20 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Gudenåkomitéens anbefaling

Gudenåkomitéen anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende et ændringsforslag i vedtægterne for Brugerrådet, der hæver antallet af mulige brugerrådsmedlemmer fra maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer.

/FHL

## **Historik**

### **Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 7. september 2022.**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Niels Povlsgaard deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

[Link til Brugerrådets vedtæger](#)

# Punkt 13: BNK Revision af vedtægter for Gudenåkomitéen

06.02.00-A00-1-18

## Resume

Gudenåkomitéen er et frivilligt, tværkommunalt politisk samarbejde om Gudenåen. Medlemskommunerne er henholdsvis Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner.

Gudenåkomitéens gældende vedtægter trådte i kraft den 27. januar 2016.

Gudenåkomitéens interesseområde er siden blevet udvidet til at omhandle klimatilpasning, ligesom interessentinddragelse har fået større fokus.

Gudenåkomitéen har bl.a. øget interessentinddragelsen på klimatilpasningsområdet, ved at nedsætte en fast følgegruppe og har med sit engagement i og helhedsorienterede fokus på ådals benyttelse været med til at sætte dagsordenen regionalt og nationalt inden for klimatilpasning.

Disse formuleringer kan genfindes i Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen (Gudenå Helhedsplan) i 2021/2022, som de 7 Gudenåkommuners byråd har godkendt bl.a. i december 2021 i Horsens Byråd.

Gudenåkomitéen har frem til nu været "et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens benyttelse og beskyttelse", hvilket bl.a. fremgår i forbindelse med vedtægterne.

Såfremt ændringsforslaget vedtages, så det fremadrettet afspejler komitéens nuværende fokus på klimatilpasning, ændres dette "slogan" til: "et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse".

En vedtægtsrevision sikrer en opdatering og tydeliggørelse af Gudenåkomitéens fokus og arbejdsområde.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Gudenåkomitéens anbefaling om revisionsforslag af dets vedtægter til også at omfatte klimatilpasning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Gudenåkomitéen er et frivilligt, tværkommunalt politisk samarbejde om Gudenåen. Medlemskommunerne er henholdsvis Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner.

Gudenåkomitéens gældende vedtægter trådte i kraft den 27. januar 2016.

Gudenåkomitéens interesseområde er siden blevet udvidet til at omhandle klimatilpasning, ligesom interessentinddragelse har fået større fokus.

Gudenåkomitéen har bl.a. øget interessentinddragelsen på klimatilpasningsområdet, ved at nedsætte en fast følgegruppe og har med sit engagement i og helhedsorienterede fokus på ådals benyttelse været med til at sætte dagsordenen regionalt og nationalt inden for klimatilpasning.

I forbindelse med godkendelse af Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen (Gudenå Helhedsplan) i 2021/2022, godkendte de 7 Gudenåkommuners byråd Gudenåkomitéen som tværkommunal, politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen.

Formuleringen lægger sig op ad Gudenåkommunernes tiltrådte vision for håndtering af vand i Gudenåen og opland (2019).

En vedtægtsrevision med tilføjelse om klimatilpasning sikrer en opdatering og tydeliggørelse af Gudenåkomitéens fokus og arbejdsområde.

Der er i revisionsforslaget tale om tilføjelser til nugældende i henholdsvis § 2 (formålsparagraffen) og § 3 (komitéens opgaver).

Tilføjelserne er angivet med rødt i bilag.

De nugældende vedtægter fastlægger i § 8, at ændringer i vedtægterne kun kan ske efter vedtagelse i minimum 2/3 af de respektive byråd. Såfremt dette ikke opnås, fastholdes nugældende vedtægter.

Gudenåkomitéen har frem til nu været "et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens benyttelse og beskyttelse", hvilket bl.a. fremgår i forbindelse med vedtægterne.

Såfremt ændringsforslaget vedtages, så det fremadrettet afspejler komitéens nuværende fokus på klimatilpasning, ændres dette "slogan" til: "et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse".

Gudenåkomitéens anbefaling

Gudenåkomitéen godkendte den 25. marts 2022 ændringsforslaget til Gudenåkomitéens vedtægter og anbefaler de 7 medlemskommuners byråd at gøre det samme.

/FHL

## **Historik**

### **Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 7. september 2022.**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Niels Povlsgaard deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Revisionsforslag\_Vedtægter for Gudenåkomitéen

## Punkt 14: PV Fortov Gl. Kirkevej, Egebjerg

05.00.00-P20-34-21

### Resume

I forbindelse med udmøntning af puljen til trafikikkerhed og cykelstier for 2020 er der afsat 720.000 kr., til at etablere fortov/delt sti i den ene vejside af eksisterende Gl. Kirkevej mellem Annehåb og Egebjergvej i Egebjerg.

Administrationen anbefaler, at der etableres fortov/delt sti i Gl. Kirkevejs sydlige side.

Fortov/delt sti skal sikre bedre skolevej fra Egebjergvej og til eksisterende stisystem vej Egebjerg hallen og Egebjerg skolen nord for Gl. Kirkevej.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender projektet fortov/delt sti i Gl. Kirkevejs sydside, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Byrådet godkender, at der inden for den tidligere afgivne bevilling igangsættes etablering af projektet med fortov/delt sti.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntningen af puljen for trafikikkerhed og cykelstier for 2020 har Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2020 besluttet at tilpasse eksisterende Gl. Kirkevej i Egebjerg, for at sikre bedre adgang for gående/cyklende fra Egebjergvej til Egebjerg skole.

Der er afsat 0,72 mio. kr. til projektet.

Der er igangsat en orientering/høring af direkte berørte borgere langs Gl. Kirkevej.

Eksisterende Gl. Kirkevej er meget smal og giver i dag ikke mulighed for passage af to køretøjer, uden at begge køretøjer anvender eksisterende rabatarealer. I dag benyttes rabatarealerne af gående på Gl. Kirkevej.

Der foreslås etableret fortov i Gl. Kirkevejs sydside samt ændring af Gl. Kirkevej til 2 minus 1 vej, hvorved der skabes en kantbane på 0,9 meter til cyklende.

Fortovet anlægges som asfaltfortov. Asfaltfortovet etableres med en overflade af rød asfalt OB, for at give visuel forskel mellem kørebane og fortov.

I forbindelse med udvidelse til fortov/delt sti skal der foretages arealerhvervelse til udvidelsen.

### Tidsplan

- Ekspropriation: oktober 2022 – januar 2023
- Anlægsarbejde: marts 2023 – maj 2023

### Arealerhvervelse

Det er nødvendigt at erhverve arealer til brug for vejudvidelse til fortov ved Gl. Kirkevej.

Følgende arealer skal anvendes til vendeplads i forbindelse med etableringen af vejlukningerne:

- Ca. 50 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 2c, Hansted By, Hansted
- Ca. 25 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 2i, Hansted By, Hansted
- Ca. 20 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 2h, Hansted By, Hansted
- Ca. 35 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 7p, Egebjerg By, Hansted
- Ca. 120 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 7p, Egebjerg By, Hansted

Sag om arealerhvervelse vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i september 2022.

Evt. afledt drift i forbindelse med projektet bevilges fra Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift. Midler til afledt drift fordeles til ansvarlige driftsområder, når trafikikkerhedsprojektet er gennemført.

/ALYHA

## **Historik**

### **Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 7. september 2022.**

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager deltog ikke i sagens behandling.  
Niels Povlsgaard deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Gl\_Kirkevej\_Principtværsnit\_50.1

Gl\_Kirkevej\_Vejplan\_10.1

## **Punkt 15: ØK Forhøjelse af trækningsret (kassekredit)**

00.32.14-P07-1-22

### **Resume**

Forhøjelse af trækningsretten (kassekreditte).

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at trækningsretten (kassekreditte) forhøjes fra 500 mio. kr. til 750 mio. kr.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har tidligere godkendt en trækningsret på 500 mio. kr. (kassekredit). Behovet for en kassekredit skyldes, at hovedparten af kommunens udgifter til overførselsindkomster, lønninger m.m. forfalder til betaling sidst på måneden, hvorimod indtægterne (skatter, tilskud og udligning) fra staten først kommer den 2. bankdag i efterfølgende måned. Dette medfører et stort likviditetstræk i nogle få dage henover månedsskiftet.

Der forventes fremadrettet øget pres på likviditeten bl.a. i lyset af budgetopfølgningen pr. 30.4.2022, og derfor ønskes trækningsretten øget til 750 mio. kr. Dette vurderes økonomisk set at være en bedre løsning end at sælge ud af kommunens værdipapirer i den nuværende situation på de finansielle markeder.

/NR

# Punkt 16: ØK Ansøgning om at blive frikommune på ældreområdet

27.00.00-P08-1-22

## Resume

Regeringen har åbnet for at alle landets kommuner kan blive frikommune på enten skole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Herudover har fire kommuner fået mulighed for at blive frikommune på beskæftigelsesområdet.

Byrådet besluttede på sit møde den 21. juni 2022 at ansøge om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet. Den 8. september 2022 fik Horsens Kommune afslag på denne ansøgning.

I stedet foreslår administrationen, at Horsens Kommune bliver frikommune på ældreområdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at Horsens Kommune ansøger om at blive frikommune på ældreområdet.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 21. juni 2022 at ansøge om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet, som én af fire kommuner. Det er der desværre givet afslag på.

Alle kommuner har dog med økonomiaftalen for 2023 fået mulighed for at ansøge om at blive frikommune på enten skole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Landets kommuner fordeles sådan, at ca. 1/3 af kommunerne bliver frikommune på hvert af de tre områder.

Administrationen foreslår, at Horsens Kommune i stedet ansøger om at blive frikommune på ældreområdet, idet området i disse år er udfordret på en række parametre, hvor frisættelsen kan bidrage til en nytænkning af området.

At blive frikommune på ældreområdet vil bl.a. kunne styrke arbejdet med at implementere "Nye Veje" i hjemme- og sygeplejen, som blev besluttet med Budget 2022 og muliggøre en mere effektiv ressourceudnyttelse på tværs af områdets fagligheder og indsatser. Det forventes også at de større frihedsgrader på de enkelte arbejdspladser på ældreområdet vil gøre det mere attraktivt at arbejde på dette område. Det vil kunne have en gavnlig effekt på både fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Frisættelsen på ældreområdet reguleres af "Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet", som er aftalt af et bredt flertal i Folketinget. Aftalen er vedlagt som bilag til sagen.

/JS

## Bilag

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

# Punkt 17: ØK Lejerbo Horsens, Lilli Gyldenkildes Torv, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-9-17

## Resume

Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 248 almene familieboliger og 101 ungdomsboliger - beliggende på Lilli Gyldenkildes Torv. Anskaffelsessummen er steget med 2,913 mio. kr. i forhold til skema B. Merudgifterne skyldes indeksring af entreprisens summen udover fastprisperioden. Skema C godkendelsen er normalt delegeret til direktionen, hvis anskaffelsessummen er mindre eller lig med skema B.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 248 familieboliger og 101 ungdomsboliger med en samlet udgift på 580.950.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 511.236.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 59,16 % kommunal garanti, svarende til 302.447.215 kr.
4. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 291.300 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Lilli Gyldenkildes Torv. Tillæg til rådighedsbeløb foreslås finansieret af puljen til indskud i Landsbyggefonden.
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejev fordelingen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har sendt ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 248 almene familieboliger og 101 ungdomsboliger på Lilli Gyldenkildes Torv.

Af udlejningsmæssige hensyn har boligorganisationen i byggefasen optimeret projektet og reduceret det oprindelige antal af 2- og 4-rums boliger og til gengæld opført lidt flere 3-rums boliger. Det samlede antal familieboliger blev reduceret fra 260 til 248. Generelt blev boligernes bruttoetageareal lidt større end oprindeligt planlagt. Dette skal ses i lyset af, at afdelingen har store fællesarealer (fælleshus, trappeopgange, elevatorer og altangange). Disse arealer tæller alle sammen med i boligernes bruttoetageareal. Ungdomsboligernes antal blev forøget fra 99 til 101 ungdomsboliger. Det samlede bruttoetageareal for hele byggeriet har ikke ændret sig.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften for byggeriet (26.596 m<sup>2</sup>) kan opgøres til 580,950 mio. kr., fordelt med 101,851 mio. kr. til grundudgifter, 443,471 mio. kr. til håndværkerudgifter og 35,628 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 19. december 2017 skema A med en samlet anskaffelsessum på 568,340 mio. kr. og den 19. marts 2018 skema B med en anskaffelsessum på 578,037 mio. kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 248 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	

Anskaffelsessum	461.936.000	464.264.000	2.328.000
Støttet lån	406.503.680	408.552.320	2.048.640
Kommunal garanti	244.064.810	241.699.360	- 2.365.450
Grundkapitallån	46.193.600	46.426.400	232.800
Beboerindskud	9.238.720	9.285.280	46.560
Husleje i kr./m <sup>2</sup> /år	975	972	-3

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 101 ungdomsboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	116.101.000	116.686.000	585.000
Støttet lån	102.168.880	102.683.680	514.800
Kommunal garanti	61.342.195	60.747.855	- 594.340
Grundkapitallån	11.610.100	11.668.600	58.500
Beboerindskud	2.322.020	2.333.720	11.700
Husleje i kr./m <sup>2</sup> /år	1.238	1.247	9

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør 580.950.000 kr. og ligger dermed 2,913 mio. kr. over skema B. Merudgifterne skyldes indeksering af entreprisens summen udover fastprisperioden. Der er afsatte beløb på i alt 1.856.000 kr., som endnu ikke er udbetalt. Det er afsat til tinglysningsafgifter, ejendomsskat, revision og byggesagshonorar.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 511.236.000 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 58.095.000 kr. og et beboerindskud på 11.619.000 kr.

Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres også den endelige garanti på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 59,16 %, som svarer til 302.447.215 kr. Det er 2.959.790 kr. lavere end ved skema B tidspunktet.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen for familieboligerne er på 972 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 84.670 kr./år, svarende til 7.055 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand og varme som kan anslås til ca. 870 kr./måned i gennemsnittet.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen for ungdomsboligerne er på 1.247 kr./m<sup>2</sup>/år, dog kan der trækkes ungdomsboligbidrag fra. Huslejen efter ungdomsboligbidrag/tilskud udgør ca. 1.027 kr./m<sup>2</sup>/år, svarende til 46.605 kr./år, svarende til 3.884 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand og varme som kan anslås til ca. 452 kr./måned i gennemsnittet.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet blev afleveret i starten af 2021, ca. ½ år senere end forventet. Afdelingen havde en svær start, idet indflytningstidspunktet faldt sammen med flere nedlukningsperioder på grund af COVID-19. Ikke mindst udlejning af ungdomsboligerne var vanskeligt, da uddannelsesinstitutionerne også var ramt af nedlukning og der var usikkerhed omkring studiestart. Samtlige familieboliger er udlejet p.t. Der er registreret 10 ledige ungdomsboliger pr. 1. september 2022. Det skyldes sommerferieperioden og studiestart, som først er senere på året.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 5.

SAWE/ANFO

# **Punkt 18: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo, afd. 21 – Humleballe, Søvind, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema B.**

03.02.00-G01-1-17

## **Resume**

Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo ansøger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for renovering af afd. 18, Odinsparken, Gedved. Anskaffelsessummen er efter licitationen steget med 7,3 mio. kr. i forhold til skema A.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender helhedsplanen/renoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 35.788.000 kr., fordelt med 23.615.000 kr. som støttet sag og 12.173.000 kr. som ustøttet sag.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 23.615.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 4.300.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 2 arbejder), foreløbig uden kommunegaranti.
4. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 3.773.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 3 arbejder) foreløbig uden kommunegaranti.
5. Byrådet godkender finansieringen af restbeløbet på 4.100.000 kr. i form af boligforeningens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør et lån på 100.000 kr., hvortil der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2023. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.
6. Byrådet godkender huslejstørrelsen og -fordeling.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo har sendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende den omfattende renovering (helhedsplan) af deres afd. 21, beliggende på Humleballe i Søvind. Formålet er at fremtidssikre afdelingen og boligerne på bedst mulig vis og hæve den byggetekniske kvalitet til et tidssvarende niveau.

Horsens Byråd godkendte den 25. maj 2020 skema A for renovering af afd. 21. Afdelingen består af i alt 45 familieboliger. 1. byggeafsnit er opført i 1979 og består af 22 boliger. 2. byggeafsnit er opført i 1983 og består af 11 boliger og 3. byggeafsnit er opført i 1989 og består af 12 boliger. Alle er opført som rækkehuse i murstensbyggeri. Afdelingen er beliggende på Humleballe 3 – 45, 59A - 63C og 81 – 103 i Søvind. Afdelingen består af 32 2-rums boliger og 13 3-rums boliger. Afdelingens bruttoetageareal er på 3.242 m<sup>2</sup>, og den gennemsnitlige boligstørrelse udgør ca. 72 m<sup>2</sup>.

### Helhedsplanens indhold

Renoveringen er nødvendig, fordi boligerne i dag, udover den manglende tilgængelighed, har en række udfordringer med byggetekniske konstruktioner og installationer, der i dag må betegnes som utidssvarende. Hovedformålet med helhedsplanen er at sikre, at afdelingen står stærkere i konkurrencen med andre tilsvarende boligområder og hæve den byggetekniske kvalitet til et tidssvarende niveau. Ved at skabe bedre tilgængelighed for en del af beboerne vil boligorganisationen også sikre, at der er mulighed for at blive boende i egen bolig og de kendte omgivelser længst muligt. Derudover vil man også gøre afdelingen mere attraktiv for børnefamilier.

Byggeprojektet

Efter den omfattende reovering vil der være etableret 22 nyindrettede og fuld tilgængelige boliger og 23 moderniserede boliger.

De samlede arbejder for alle boliger omfatter:

- I 22 boliger etableres nyt ventilationsanlæg med varmegenindvinding.
- 22 boliger gennemrenoveres med fuld tilgængelighed.
- Tilgængelighedsboliger indrettes med nye køkkener og baderum.
- 23 boliger moderniseres med renoverede køkken og bad.
- I 33 boliger udskiftes vinduer og døre til lavenergi elementer.
- Kloakanlæg i terræn renoveres.
- El-, vand- og varmeinstallationer renoveres delvist.
- Tage bliver udskiftet i afsnit 1 og 2.
- Facader, gavle og murvinger renoveres i afsnit 1 og 2.
- Udvendige opholdsarealer og p-arealer renoveres.

#### Økonomi

Efter byrådets godkendelse af skema A har Landsbyggefonden den 10. juni 2020 også givet deres tilsagn til reoveringen. Landsbyggefonden har i deres tilsagn foreløbig afsat støttede lån på i alt 19,699 mio. kr. til opretning af afdelingen.

Resten af anskaffelsessummen skal finansieres med ustøttede lån, boligorganisationens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning.

Det fremgår af det indberettede skema B, at anskaffelsessummen efter afholdt licitation er 7,3 mio. højere end ved skema A og udgør i alt 35,788 mio. Boligorganisationen har allerede været i kontakt med Landsbyggefonden i forbindelse med de opståede prisstigninger efter afholdt licitation. Budgettet blev herefter tilrettet i samarbejde med Landsbyggefonden.

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Renovering af afd. 21, Humleballe, Søvind	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	28.435.000	35.788.000	7.353.000
Støttet lån	19.699.000	23.615.000	3.916.000
Kommunal garanti med 50 % regaranti fra LBF	9.849.500	11.807.500	1.958.000
Ustøttet lån (gruppe 2)	4.300.000	4.300.000	0
Ustøttet lån (gruppe 3)	2.736.000	3.773.000	1.037.000
Boligorganisations egen opsparing/trækningsret	300.000	2.700.000	2.400.000
Tilskud LBF	900.000	900.000	0
Kapitaltilskud	500.000	500.000	0
Kommunens andel	100.000	100.000	0
Husleje kr./m <sup>2</sup> /år	854	854	0

Boligorganisationen øger eget bidrag med 2,400 mio. kr., som dermed består af 2,700 mio. kr. Herudover yder Landsbyggefonden tilskud på 0,900 mio. kr. Der ydes også 0,500 mio. kr. kapitaltilskud, den

såkaldte 1/5-dels ordning, for at imødegå uforholdsmæssigt høje huslejestigninger på grund af den omfattende renovering. Kommunens andel er 100.000 kr.

Kommunen skal yde 100 % kommunegaranti for de støttede lån med 50 % garanti fra Landsbyggefonden. I forhold til de ustøttede lån kan den kommunale garanti ikke opgøres endeligt før helhedsplanen er gennemført. Når helhedsplanen er gennemført og ejendommen vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Foreløbig er de to ustøttede lån uden kommunegaranti.

Huslejekonsekvenser:

Den gennemsnitlige husleje i afdelingen udgør 854 kr./m<sup>2</sup>/år og kommer ikke til at stige, selvom anskaffelsessummen blev højere end ved skema A. Landsbyggefonden øger støtten fra reguleringskontoen og boligorganisationen øger eget bidrag fra afdelingens henlæggelser. Efter gennemført renovation bliver boligernes areal forandret og dermed også huslejefordelingen. Der skal skelnes imellem tilgængelighedsboliger og moderniserede boliger.

Ved de nye tilgængelighedsboliger vil den månedlige husleje stige med 105-150 kr. De moderniserede boliger får til gengæld en månedlig huslejenedsættelse på 81-109 kr. Boligorganisationen anser den fremtidige husleje som acceptabel. Kommunen skal godkende huslejestørrelsen og -fordelingen.

Iværksættelse af arbejder i en afdeling skal forelægges for afdelingens beboere, jf. almenboliglovens § 37, stk. 1. Boligorganisationen har ved tidligere forsamlinger orienteret afdelingens beboere i henhold til de beboerdemokratiske regler. Beboerne har godkendt helhedsplanen, arbejdernes iværksættelse og de økonomiske forhold ved ekstraordinært beboermøde d. 6. august 2020.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 91 og § 98.

Forskellen på renoveringsarbejde og ustøttet renoveringsarbejde:

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50 % for støttede lån. Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Gennemgribende renoveringstiltag som dette betegnes som helhedsplaner. Helhedsplanen for afdelingen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (gruppe 1 og gruppe 2 arbejder). Udover Landsbyggefondens samlede sag kan boligorganisationen udføre "private" arbejder (gruppe 3 arbejder) som er ustøttede.

Forklaring af forskellen fra skema A til skema C

Skema A Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

SAWE/ANFO

# Punkt 19: ØK Prækvalifikationsansøgning til ny boligsocial helhedsplan 2024-2027

03.30.05-P20-2-18

## Resume

Horsens Kommunes nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2023. Den næste boligsociale helhedsplan 2024-2027 udarbejdes på baggrund af en prækvalifikationsansøgning, som skal sendes til Landsbyggefonden i efteråret 2022. I prækvalifikationsansøgningen søger Horsens Kommune og boligorganisationerne i kommunen Landsbyggefonden om finansiering af 75 % af udgifterne til den næste boligsociale helhedsplan 2024-2027.

Den nye helhedsplan skal særligt have fokus på uddannelse og livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft og medborgerskab.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Horsens Kommune medfinansierer den kommende boligsociale helhedsplan 2024-2027 med 20% af den samlede økonomi i helhedsplanen, dog højst 5 mio. kr. i perioden 2024-2027.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Horsens Kommunes nuværende boligsociale helhedsplan udløber ved udgangen af 2023 og har en samlet økonomi på 20 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden finansierer 75 %.

Den næste boligsociale helhedsplan for 2024-2027 udarbejdes på baggrund af en prækvalifikationsansøgning, som er rammen for den videre ansøgningsproces i forhold til helhedsplanen. Prækvalifikationsansøgningen er under udarbejdelse og laves i fællesskab mellem Horsens Kommune og boligorganisationerne i Horsens Kommune.

Prækvalifikationsansøgningen sendes til Landsbyggefonden, og såfremt Landsbyggefonden godkender ansøgningen, udarbejdes selve helhedsplanen for 2024-2027 i et samarbejde mellem Landsbyggefonden, Horsens Kommune og boligorganisationerne i kommunen. Helhedsplanen forventes at være klar til godkendelse i Byrådet ultimo 2023.

## Rammer for Landsbyggefondens støtte til boligsociale indsatser

Landsbyggefondens finansiering af den kommende boligsociale helhedsplan i Horsens Kommune er rammesat i boligaftalen fra 2018, som sætter rammerne for Landsbyggefondens 2019-2026-midler til boligsociale indsatser.

### *Landsbyggefondens midler til boligsociale indsatser*

Som følge af boligaftalen fra 2018 er midler til de boligsociale indsatser beskåret fra tidligere 240 mio. kr. årligt til 140 mio. kr. årligt i årene 2019-2026.

Landsbyggefondens støtte til boligsociale indsatser skal prioritere områder, der er omfattet af listerne over hhv. omdannelsesområder (tidligere 'hårde ghettoområder'), parallelsamfund (tidligere 'ghettoområder'), udsatte boligområder samt forebyggelsesområder.

I Horsens Kommune fremgår Sundparken på listen over omdannelsesområder, mens Sønderbro fremgår på listen over forebyggelsesområder.

På baggrund af en indledende dialog med Landsbyggefonden om prækvalifikationsansøgningen ansøges Landsbyggefonden om støtte til 75 % af udgifterne til den kommende boligsociale helhedsplan i Horsens i 2024-2027. Dette svarer til Landsbyggefondens støtte til den nuværende boligsociale helhedsplan.

#### *Sammenhæng med fysiske forandringer i omdannelsesområder*

I Horsens kategoriseres Sundparken som et omdannelsesområde, hvilket betyder, at andelen af almene familieboliger i området skal nedbringes inden 2030.

Landsbyggefondens støtte til boligafdelinger, der er beliggende i et omdannelsesområde, er betinget af, at den boligsociale helhedsplan indeholder en redegørelse for koordinering og løsning af de fysiske og sociale indsatser.

Det er derfor et krav, at den kommende boligsociale helhedsplan redegør for, hvordan helhedsplanen bidrager til at understøtte de forestående fysiske forandringer i Sundparken.

#### *Krav til indsatsområder*

Landsbyggefonden har krav om, at indsatserne i helhedsplanen skal holde sig inden for følgende fire indsatsområder:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

De projekter og indsatser, der indgår i den endelige boligsociale helhedsplan, skal fungere som et supplement, der understøtter de kommunale indsatser.

#### **Økonomi**

Den samlede økonomi i den nuværende helhedsplan for 2020-2023 er på 20 mio. kr. Horsens Kommunes bidrag er en medfinansiering på 4 mio. kr. svarende til i alt 20 % af den samlede økonomi. Landsbyggefonden finansierer 75% og boligorganisationerne i Horsens Kommune finansierer de sidste 5%. Boligorganisationerne i Horsens bidrager derudover med yderligere 1 mio. kr. i form af medarbejdertimer til økonomirådgivning for beboerne.

Horsens Kommune vil fremadrettet medfinansiere helhedsplanen for 2024-2027 med 20% af den samlede sum udregnet på baggrund af Landsbyggefondens tilskud. Dog højst op til 5 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Ansvaret for samarbejde med det boligsociale område er placeret i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og den administrative bistand er forankret i direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked.

/ TN

## **Punkt 20: ØK Mødekalender for perioden 2023-2025 Økonomi- og Erhvervsudvalget**

00.22.00-G01-1-21

### **Resume**

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20, skal økonomiudvalg og hvert stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager udvalgets mødeplan for 2023, 2024 og 2025.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, at møderne - hvor andet ikke besluttet - begynder kl. 14.00.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, at møderne - hvor andet ikke besluttet - afholdes på Horsens Rådhus.
4. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender mødeplanen til Byrådet til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20, skal økonomiudvalg og hvert stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet et samlet og koordineret forslag til mødeplan for alle udvalg og Byrådet. Forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødeplan indgår heri.

Den fælles mødeplan skal sikre, at der ikke er uhensigtsmæssige sammenfald af mødetidspunkter udvalgene imellem.

Forslaget til mødeplan dækker 2023, 2024 og 2025.

### **Bilag**

Mødekalender 2023 pr. 24.08.2022

Mødekalender 2024 pr. 24.08.2022

Mødekalender 2025 pr. 24.08.2022

## **Punkt 21: ØK Udsættelse af anlægsprojekter**

00.30.08-A00-1-22

### **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde d. 23. maj 2022 at udsætte ikke-igangsatte anlægsarbejder, bortset fra forprojekteringer og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Udsættelsen af anlægsprojekter skulle revurderes efter et halvt år og senest i september 2022.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver, hvor der ikke er meddelt bevilling, bortset fra forprojekteringer og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet, stilles i bero i yderligere 6 måneder.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at mindre ombygninger m.v., der planlægges finansieret af opsparede driftsmidler, ligeledes stilles i bero.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at udsættelse af anlægsprojekter revurderes senest i marts 2023.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde d. 23. maj 2022, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver, hvor der ikke var meddelt bevilling, bortset fra forprojekteringer og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet, skulle stilles i bero i foreløbig 6 måneder. Udvalget vedtog desuden, at det samme skulle gælde for mindre ombygninger m.v., der måtte være planlagt finansieret af opsparede driftsmidler.

Det blev endvidere besluttet, at udsættelsen af anlægsprojekter skulle revurderes senest i september 2022.

Siden Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i maj 2022 har regeringen og KL indgået aftale om at sænke kommunernes anlægsramme betragteligt. Prisstigninger og høj inflation præger vedvarende byggebranchen og samfundet generelt. Inflationen er således den højeste i 40 år, mens materialeomkostningerne fra andet kvartal 2021 til andet kvartal 2022 er steget med hele 13,1 pct.

Som følge af den økonomiske situation foreslås det at forlænge beslutningen om at udsætte ikke-igangsatte anlægsopgaver med yderligere 6 måneder, det bemærkes, at prisudviklingen følges nøje. Hvis priserne derfor skulle ændre sig i mere gunstig retning inden for de kommende måneder, vil sagen blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, straks det måtte ske.

/STJ

# Punkt 22: ØK Borgerrådsgiverens beretning 2021

00.07.40-G01-1-16

## Resume

Borgerrådsgiveren har afleveret sin beretning for 2021. Beretningen fremlægges til orientering.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om Beretning 2021 fra Borgerrådsgiveren til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har afsluttet sit arbejde for 2021. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådsgiveren beretningen for 2021 til Byrådets orientering.

Beretningen er i høj grad stilet til Byrådet, men den er også af relevans for administrationen. Borgerrådsgiveren og administrationen indgår i en løbende og tæt dialog om flere konkrete henvendelser til Borgerrådsgiveren, og Borgerrådsgiveren forsøger at anvende henvendelser til læring for administrationen. Beretningen indeholder de overordnede tendenser, og de beskrevne enkeltsager er alene angivet for eksemplets skyld.

Der har været 296 henvendelser til Borgerrådsgiveren i 2021, mod 227 henvendelser i 2020. 71 % af henvendelserne i 2021 er afsluttet med en samtale hos Borgerrådsgiveren, hvilket er samme andel som i 2020. I 17 % af henvendelserne har Borgerrådsgiveren involveret forvaltningen i at besvare borgerens klage eller spørgsmål. I de resterende 12 % af henvendelserne har Borgerrådsgiveren deltaget i et møde som borgerens bisidder, været borgeren behjælpelig med at udforme en klage over en afgørelse, en ansøgning eller en partshøring eller holdt oplæg om funktionen og indholdet i de henvendelser, som Borgerrådsgiveren har modtaget.

Borgerrådsgiveren giver en række anbefalinger til administrationen ud fra indholdet af de henvendelser, som Borgerrådsgiveren har modtaget.

Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede den 21. juni 2022, at Borgerrådsgiverens beretning for 2021 skulle sendes til drøftelse i de relevante fagudvalg, hvorefter beretningen med eventuelle bemærkninger fra udvalgene skulle forelægges for Byrådet.

Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget drøftede sagen den 17. august 2022, og tog beretningen til efterretning.

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede sagen den 29. august 2022 og tog beretningen til efterretning.

Skole- Unge- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen den 29. august 2022, og drøftede denne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandlede sagen den 31. august 2022, og drøftede denne.

Der gøres opmærksom på, at det vedlagte bilag "Borgerrådsgiverens Beretning 2021" er korrigeret i forhold til det bilag, der var vedlagt til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. juni 2022. Korrektionen skyldes, at der er konstateret fejl i fordelingen af henvendelserne inden for Uddannelse- og Arbejdsmarked.

KARB/TKH

## **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning Horsens Kommune - Juni 2021

## **Punkt 23: Lukket: ØK Køb af fast ejendom**

05.26.00-G01-1-22

## **Punkt 24: Lukket: ØK Køb af fast ejendom**

82.01.00-G01-2-22

## **Punkt 25: Lukket: ØK Køb af fast ejendom**

05.26.00-P16-1-22

## **Punkt 26: Lukket: ØK Salg af fast ejendom**

82.02.00-G10-55-22

## **Punkt 27: Lukket: ØK Salg af fast ejendom**

82.02.00-G10-46-22

## **Punkt 28: Lukket:**

00.01.00-P00-1-22

## **Punkt 29: Lukket:**

00.13.06-P35-3-21