

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18-06-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 15:15

**Mødested** Mødelokale 13

## Indholdsfortegnelse

SUU Effektivisering af specialkørsel på skoleområdet.....	3
ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	6
ØK Ophør af anlægsudsættelse.....	9
ØK Høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens rapport.....	10
Lukket: ØK Orientering.....	11
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2024.....	12

# IMMIKKOORTOQ 1: SUU Effektivisering af specialkørsel på skoleområdet

17.21.00-S00-1-23

## Resume

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

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

På møder i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet hhv. den 18. marts, 23. april og 30. april blev nedenstående fire effektiviseringsforslag præsenteret:

- Færre solokørsler
- Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem
- Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang
- Forgæves kørsler

Byrådet besluttede at sende forslaget om ingen kørsel til special SFO i ferieperioder i høring ved de berørte skolebestyrelser og Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

På Byrådsmødet den 30. april fremsatte Dansk Folkeparti et ændringsforslag. Dette, samt administrationens bemærkninger hertil, fremgår i sagsfremstillingen nedenfor.

Efter endt høringsperiode præsenteres sagen nu på ny.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet afgør, hvorledes den besluttede effektivisering på 1 mio. kr. skal findes.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en status på, hvornår Service og Beredskab har en app-løsning klar.

## Sagsfremstilling

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

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

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

Under dette dagsordenspunkt fremlægges følgende effektiviseringsforslag:

- Færre solokørsler
- Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem

- Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang
- Forgæves kørsler

Byrådet besluttede at sende forslaget om ingen kørsel til special SFO i ferieperioder i høring ved de berørte skolebestyrelser og Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Beskrivelser af de fire effektiviseringsforslag er vedlagt som bilag (sagsfremstillingen fra møder i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet hhv. den 18. marts, 23. april og 30. april).

På Byrådsmødet den 30. april fremsatte Dansk Folkeparti et ændringsforslag. Dette, samt administrationens bemærkninger hertil, fremgår nedenfor:

- Kørslen aflyses ved udeblivelse og genoptages først ved fornyet tilmelding af forældrene. Af planlægningshensyn skal dette ske senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er brug for kørsel.
  - *Administrationens bemærkning: Befordring til og fra skole er ikke en ordning, som eleverne tilmeldes og afmeldes, men en løbende bevilling, som tildeles den enkelte elev, hvis betingelserne er opfyldte. Der er ikke hjemmel i folkeskoleloven til på forhånd at beslutte, at en bevilling af befordring automatisk bortfalder, fordi kørslen ikke afmeldes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Der er heller ikke hjemmel i folkeskoleloven til, at eleven kan tilmeldes kørsel til og fra skole uden en vurdering af, om eleven opfylder betingelserne for at være berettiget til befordring.*
- Ansvar for økonomien for solokørsler lægges over under skolen, herved er de mere opmærksomme på de reelle behov for solokørsel.
  - *Administrationens bemærkning: En decentralisering af økonomien vil give skolerne økonomisk incitament til at visitere færre elever til solokørsel. I forhold til økonomi vil det skabe større udsving år for år, da skolerne i stedet for uddannelsesområdets fælleskonti vil bære risikoen og udsvingene. Særligt de mindste skoler vil være udsatte.*
- Skolerne skal gøre mere for at oplyse forældrene om rettidige aflysninger af kørslen og de afledte konsekvenser, når der aflyses for sent.
  - *Administrationens bemærkning: Det forventes, at der på lidt længere sigt bliver mulighed for, at forældrene selv kan afmelde kørslen via en app-løsning. Dette er ikke muligt, som det er nu.*
- SFO-kørslen bibeholdes, og der udarbejdes ordentlige ferieplaner fra forældre. Herved vil der også være et besparelspotentiale.
  - *Administrationens bemærkning: Skolerne og administrationen arbejder løbende med at sikre, at forældre melder ferie, og dermed kun bestiller den nødvendige kørsel.*

/SSN

## Historik

### Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 10. juni 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at forslaget om "Ingen kørsel til special SFO" justeres, så der ikke er kørsel i følgende perioder:

- Uge 28, 29 og 30 i skolernes sommerferie (dvs. de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en, som kan variere for år til år)
- Efterårsferien
- Hverdage op til jul og mellem jul og nytår, som er omfattet af skolernes juleferie, jf. ferieplanen
- Vinterferien
- Mandag, tirsdag og onsdag inden påskeferien
- Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede, at det justerede forslag træder i kraft den 1. december 2024. Dermed er der kørsel i efterårsferien i 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget ønsker, at administrationen laver en opfølgning om et år.

## **Planlagt**

Effektivisering af specialkørsel - oprindelig sagsfremstilling med beskrivelser af effektiviseringsforslag

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Lundagerskolen

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Hovedgård skole

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Handicaprådet

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Bakkeskolen og Ungdomsskolen

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Højvangskolen

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Horsens Byskole

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Brædstrup skole

# IMMIKKOORTOQ 2: ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

00.30.00-S00-2-24

## Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 71,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget og et mindreforbrug på 138,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Korrigeret budget er inkl. overførte uforbrugte midler fra 2023 på i alt 209,3 mio. kr., som skoler, institutioner m.fl. har fået overført til 2024.

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af servicerammen for 2024 på 35,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsagelig forventet merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet, uddannelsesområdet og ungdomscentret.

På indtægtssiden forventes der samlet set merindtægter på ca. 21,2 mio. kr. på grund af en positiv midtvejsregulering som følge af ændrede skøn for pris- og lønudviklingen. De ekstraordinære lønstigninger til særlige grupper, som blev aftalt i trepartsforhandlingerne, er indeholdt i midtvejsreguleringen og trækker reguleringen opad. Omvendt har prisudviklingen i 2024 været lavere end skønnet og trækker derfor den modsatte vej i den samlede midtvejsregulering. Indtægtsbevillingen til midtvejsreguleringen søges i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret, hvor den præcise merindtægt kendes.

Der søges tillægsbevillinger på i alt 73,6 mio. kr. på det skattefinansierede område, heraf søges der tillægsbevillinger på 40,2 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 15,6 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget og 12,1 mio. kr. på Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget. Desuden søges der tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2024 i henhold til specifikationen i bilag 4 på 73,6 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Beløbet finansieres af kassen.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder inden for det enkelte udvalg jf. bilag 5.
4. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på netto 1,2 mio. kr., jf. bilag 6.
5. Byrådet giver rådighedsbeløb til 2024 på netto -32,9 mio. kr., rådighedsbeløb til 2025 på netto 2,6 mio. kr., rådighedsbeløb til 2026 på netto 21,5 mio. kr. og rådighedsbeløb til 2027 på netto 1,1 mio. kr., jf. bilag 6.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. april 2024.

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 71,5 mio. kr. på driften i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 138,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som er budgettet inkl. overførsel af opsparinger fra 2023 på i alt 209,3 mio. kr., som skoler, institutioner m.fl. samlet har fået overført fra 2023 til 2024.

De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget på 71,5 mio. kr. er merforbrug på de ikke rammebelagte områder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (primært vedr. forsikrede ledige, førtidspensioner, fleksjob, ledighedsydelse og sygedagpenge) og merforbrug på dagtilbudsområdet, Børn og Forebyggelse, Ungdomscentret og uddannelsesområdet. Samtidig sker der planlagt forbrug af de opsparede midler, som institutioner og skoler har fået overført fra 2023 til 2024.

Der forventes et mindreforbrug på 138,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2023 og øvrige tillægsbevillinger. Der forventes et væsentligt merforbrug på Børne- og Dagtilbudsudvalget vedr. Dagtilbudsområdet og Børn og Forebyggelse. Desuden forventes der merforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, mens der forventes mindreforbrug på de øvrige udvalg.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 blev der til 2024 overført 209,3 mio. kr. i opsparede midler til institutioner, skoler m.fl. I forbindelse med budgetopfølgningen forventes der overført 172,4 mio. kr. i uforbrugte midler til 2025. Der er således tale om et forbrug af opsparede midler på 36,9 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på driftsudgifterne findes i bilag 1 og bilag 3.

### **Service ramme**

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af service rammen for 2024 på 35,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsageligt merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet, uddannelsesområdet og ungdomscentret.

Specifikationen af service rammen opdelt på udvalg fremgår af bilag 1 afsnit 1.4.

### **Indtægter**

På indtægtssiden forventes der samlet set merindtægter på ca. 21,2 mio. kr. på grund af en positiv midtvejsregulering som følge af ændrede skøn for pris- og lønudviklingen. De ekstraordinære lønstigninger til særlige grupper, som blev aftalt i trepartsforhandlingerne, er indeholdt i midtvejsreguleringen og trækker reguleringen opad. Omvendt har prisudviklingen i 2024 været lavere end skønnet og trækker derfor den modsatte vej i den samlede midtvejsregulering. Indtægtsbevillingen til midtvejsreguleringen søges i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret, hvor den præcise merindtægt kendes.

### **Tillægsbevillinger på drift**

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger til budget 2024 på i alt 73,6 mio. kr. på skattefinansieret drift. Tillægsbevillingsansøgningerne fordeler sig med -1,2 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, 40,2 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 15,6 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget, 12,1 mio. kr. på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 7,5 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget og endelig -0,6 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Bevillingsansøgningerne vedrører primært merudgifter på 40,2 mio. kr. til overførselsudgifter i form af merudgifter til forsikrede ledige, førtidspensioner, fleksjob, ledighedsydelse og sygedagpenge, 5,8 mio. kr. til ekstraordinær udmøntning til de kommunale dagtilbud og imødegåelse af lovkrav om minimumsnormeringer, 9,9 mio. kr. til det specialiserede socialområde for børn, 12,1 mio. kr. vedr. basisundervisning i dansk som andet sprog, driftsudgifter til et lejemål for Ungdomsskolen og nulstilling af tidligere indarbejdet budgetregulering vedr. Ungdomsskolen og endelig 7,5 mio. kr. vedr. vintertjeneste.

Desuden søges der tillægsbevilling på i alt 0,2 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, brugerfinansieret område.

Den ansøgte tillægsbevilling på Børn og Forebyggelse under Børne- og Dagtilbudsudvalget på 9,1 mio. kr. vedrører merudgifter på det specialiserede socialområde. Tillægsbevillingen skal ses i sammenhæng med den buffer på 7 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, der i budget 2024 er afsat til at imødegå opdrift på det specialiserede socialområde.

Specifikation af tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilag 4.

### **Budgetneutrale omplaceringer**

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder inden for det enkelte udvalg.

Specifikation af de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 5.

## **Anlæg**

Samlet set viser anlægsopfølgningen pr. 30. april 2024 nettoanlægsudgifter for i alt 336,2 mio. kr. Det giver et forventet netto mindreforbrug på 103,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2024.

### *Skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger (anlægsramme)*

På skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger forventes et netto mindreforbrug på 63,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024.

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 386,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 103,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 489,3 mio. kr.

De tekniske udvalg viser samlet set et mindreforbrug på 47,8 mio. kr., heraf 28,8 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget som følge af udskydelsen af vandløbsprojektet ved Vestbirk til kommende år. Derudover forventes et mindreforbrug på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget på 36,1 mio. kr. og på Ældre- og Handicapudvalgets område på 10,1 mio. kr. På dagtilbuds- og skoleområdet forventes budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

På indtægtssiden forventes samlede anlægsindtægter for i alt 143,8 mio. kr. i 2024. Det er en forventet mindreindtægt i forhold til korrigeret budget 2024 på omkring 40 mio. kr.

### *Ældreboliger*

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. ældreboliger.

### *Brugerfinansieret anlæg*

På brugerfinansieret anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 39,8 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 2024, hvilket primært skyldes udskydelsen af i alt 28 mio. kr. afsat til Vedslet Genbrugsplads fra 2024 til 2026.

### *Ændringer i anlægsbevillinger og rådighedsbeløb*

På skattefinansieret anlæg søges tillæg til anlægsbevilling på netto 1,2 mio. kr., heraf 1,9 mio. kr. til Erhvervspark Vega, etape 2 samt 0,5 mio. kr. til byggemodningen på Biegårdsallé. Derudover søges anlægsbevilling til en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. ny daginstitution ved Nørrestrand. Endvidere nedskrives rådighedsbeløb for netto 4,9 mio. kr. i 2024. På brugerfinansieret anlæg udskydes rådighedsbeløb for 28 mio. kr. fra 2024 til 2026, jf. bilag 6.

MOKR/AN

## **Planlægning**

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger 30.04.2024

# IMMIKKOORTOQ 3: ØK Ophør af anlægsudsættelse

00.30.08-A00-1-22

## Resume

I maj 2022 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at sætte alle ikke-igangsatte anlægsopgaver i bero, med undtagelse af forprojekteringer og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet. Mindre ombygninger finansieret af opsparede midler blev ligeledes omfattet af anlægsstoppet.

Beslutningen om at udsætte ikke-igangsatte anlægsprojekter er blevet revurderet hver sjette måned i udvalget. I budgetforliget for 2024 og 2025 aftalte forligspartierne, bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, SF, Radikale og løsgænger Irene Simonsen, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver ud over ovenstående fortsat skulle sættes i bero de første 6 måneder af 2024. Herefter ophæves anlægsstoppet.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget ophæver anlægsstoppet med virkning fra 1. juli 2024.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

## Sagsfremstilling

I maj 2022 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at sætte alle ikke-igangsatte anlægsopgaver i bero, med undtagelse af forprojekteringer og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet. Mindre ombygninger finansieret af opsparede midler blev ligeledes omfattet af anlægsstoppet.

Beslutningen om at udsætte ikke-igangsatte anlægsprojekter er blevet revurderet hver sjette måned i udvalget. I budgetforliget for 2024 og 2025 aftalte forligspartierne, bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, SF, Radikale og løsgænger Irene Simonsen, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver ud over ovenstående fortsat skulle sættes i bero de første 6 måneder af 2024, og at anlægsstoppet herefter skulle ophæves.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 23. april ophør af anlægsstoppet og besluttede, at der efter ophøret fortsat skal være fokus på styringen af anlæg af hensyn til kommunens likviditet og kapacitet til gennemførelse af projekterne. Derfor anmodes de enkelte fagudvalg om at fremsende en prioriteret liste over forventet gennemførelse af udsatte anlæg, som fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Baggrunden for anlægsstoppet var bl.a. de stærkt stigende priser på særlig bygge- og anlægsområdet, som på kort tid steg med op til ca. 25%. Inflationen er nu tilbage på samme niveau som før 2022.

# IMMIKKOORTOQ 4: ØK Høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens rapport

00.01.00-G01-126-24

## Resume

Høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens rapport.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at afgive høringssvar på vegne af Byrådet.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde den 11. juni 2024 sin rapport med seks tværgående anbefalinger og tre forslag til forvaltningsmodeller for, hvordan Danmark i fremtiden kan organisere et sundhedsvæsen. Rapporten er nu i høring frem til den 6. august 2024.

Det forventes, at Kommunernes Landsforening afgiver høringssvar, men derudover foreslås det, at Byrådet i Horsens også afgiver høringssvar.

På grund af høringsfristen indstilles derfor, at borgmesteren bemyndiges til at afgive høringssvar på vegne af Byrådet.

## **IMMIKKOORTOQ 5: Lukket: ØK Orientering**

00.01.00-P00-10-23

Ingen emner under orientering.

# **IMMIKKOORTOQ 6: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. juni 2024**

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.