

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 21-06-2021

Mødedato Mandag d. 21. juni 2021 kl. 14:00

Mødested Web-møde

Indholdsfortegnelse

BI Rameaftale for KKR Midtjylland på danskuddannelsesområdet.....	3
KC Sydbyens Bevægelsespark.....	5
ØK Budgetopfølgning 30. april 2021.....	7
ØK Budgetforslag 2022.....	11
ØK Ansøgning fra Hovedgård Hallen om yderligere lånegaranti til renovering af svømmesal og fril	13
ØK Øget valgdeltagelse og brevstemme ved Kommunal- og Regionrådsvalg 2021.....	14
ØK Forberedelse af nyt byråd og styringskoncept.....	16
ØK Omprioriteringskatalog på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.....	18
ØK Afrapportering af whistleblowerordningen for 2020.....	20
ØK Borgerrådsgiverens beretning 2020.....	21
ØK Nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	23
Lukket:	25
Lukket:	26
Lukket:	27
Lukket:	28
Lukket:	29

Punkt 1: BI Rammeaftale for KKR Midtjylland på danskuddannelsesområdet

15.00.00-A00-11-21

Resume

Der blev i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået og indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest den 1. juli 2021. Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet.

Der er udarbejdet et forslag til den første regionale rammeaftale, som KKR Midtjylland anbefaler kommunalbestyrelserne i Midtjylland at tilslutte sig.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at Horsens Kommune tilslutter sig den regionale rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling - herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, fx fælles udbudsrunder.

Herudover har udlændinge- og integrationsministeren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen. (Se vedlagte ministerudmelding). Temaerne er: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse, det pædagogiske tilsyn samt udbud af danskuddannelse.

Den vedlagte rammeaftale er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

KKR Midtjylland har drøftet sagen den 23. april 2021 og godkendt rammeaftalen. KKR Midtjylland anbefaler kommunalbestyrelserne i Midtjylland at tilslutte sig rammeaftalen.

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at en bred kreds af kommuner efterspørger mere videndeling og sparring på tværs af kommunerne. Derfor er der i rammeaftalen medtaget et regionalt tema, hvor der etableres en kommunal netværksgruppe med fokus på at styrke samarbejdet.

Det kan på den korte bane være: Fokus på fx tilsynsopgaven, nye former for (digital) undervisning og styrkelse af det virksomhedsrettede danskuddannelsesstilbud mv.

På den længere bane kan der være tale om: Drøftelser af mere strukturel karakter, fx hvordan man på sigt sikrer danskuddannelsesstilbud med en høj faglighed, der samtidig er økonomisk bæredygtige.

KKR Midtjylland skal have en årlig status på danskuddannelsesområdet, som er udarbejdet af netværksgruppen, fx med opmærksomhed på en rekrutterings- og arbejdskraftdagsorden, hvor gruppen af voksne udlændinge vurderes at blive en vigtig ressource.

/TN

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 15. juni 2021.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Rammeaftale for KKR Midtjylland på danskuddannelsesområdet

Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer

Punkt 2: KC Sydbyens Bevægelsespark

18.20.00-Ø60-1-21

Resume

En initiativgruppe omkring fodboldklubben FC Horsens arbejder for at realisere et projekt med en bevægelsespark i Sydbyen.

Driften af Sydbyens Bevægelsespark vil ligge i regi af FC Horsens Fond. Fonden anmoder Byrådet om tilsagn på en kommunegaranti til et lån på 2 mio. kr. og et driftstilskud til bevægelsesparken svarende til lånets ydelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Vicedirektøren for Kultur og medborgerskab indstiller, at

1. Byrådet tilkendegiver, at Horsens Kommune er indstillet på at give en lånegaranti til FC Horsens Fond på 2,0 mio. kr. forudsat, at FC Horsens Fond dokumenterer restfinansiering af projektet.
2. Byrådet tilkendegiver, at Horsens Kommune er indstillet på fra 2022 at yde et driftstilskud til FC Horsens Fond svarende til lånets ydelse med en løbetid op til 10 år.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

En initiativgruppe med udspring i fodboldklubben FC Horsens arbejder med et projekt om at etablere Sydbyens Bevægelsespark på de kommunale arealer ud for FC Horsens klubhus på Ternevej 83.

Bevægelsesparken skal være åben og fuld tilgængelig for offentligheden, herunder er der givet positive støtteerklæringer fra skole og børneinstitutioner i lokalområdet. Initiativgruppen forventer, at bevægelsesparken kan blive et samlingspunkt for bevægelse, træning og socialt samvær uanset alder og fysisk formåen. På den vis spiller bevægelsesparken fint ind i visionen om Bevæg dig for livet og muligheden for selvorganiseret idræt.

Horsens Kommune vil give FC Horsens en brugsret på området skitseret i bilag 1. Brugsretten vil fra Horsens Kommunes side være uopsigelig i 20 år.

Sydbyens bevægelsespark forventes at koste ca. 5 mio. kr. ekskl. moms. FC Horsens Fond vil drifte bevægelsesparken, og Fonden ansøger Horsens Byråd om en lånegaranti på 2,0 mio. kr. til etablering af bevægelsesparken. Herudover søger Fonden om et årligt driftstilskud svarende til ydelsen (renter og afdrag) på lånet i lånets løbetid op til 10 år.

En kommunal garanti indebærer, at der af likvide midler skal deponeres et beløb svarende til lånegarantiens størrelse. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 årligt.

Initiativgruppen og FC Horsens Fond beder Byrådet om at forhåndstilkendegive, at Byrådet vil yde fonden en lånegaranti og driftstilskud, såfremt restfinansieringen til projektet er på plads. Forhåndstilkendegivelsen ønskes, da en kommunal garanti kan være løftestang for den fortsatte fundraising.

Løbende vedligehold og drift af anlægget finansieres af brugerne.

Der er indtil videre indsamlet 1,3 mio. kr. samt en egenfinansiering på 0,25 mio. kr., i alt 1,55 mio. kr.

Det er forventningen, at finansieringen er på plads i efteråret 2021, og anlæg af bevægelsesparken kan påbegyndes inden nytår, så parken kan indvies i løbet af foråret 2022.

Initiativgruppen har oprettet en hjemmeside med yderligere informationer om projektet:
<https://www.bevaegelsespark-horsens.dk/>

/MFK

Historik

Beslutning fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 14. juni 2021.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1: Brugsretsaftale Bevægelsepark Ternevej 83 Oversigt

Bilag 2: Bevægelsespark-pjece

Punkt 3: ØK Budgetopfølgning 30. april 2021

00.30.00-S00-8-21

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.

Generelt viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 116 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 53,2 mio. kr. i forhold til korrigerede budget på det skattefinansierede område. Der er overført 165 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra 2020.

Forventede COVID-19 udgifter for 2021 indgår i de præsenterede forventninger med i alt 6,5 mio. kr. De forventede merudgifter fordeler sig med 2,2 mio. kr. på Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 0,3 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalget og 4 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalget. Der er endnu ikke aftalt kompensation for COVID-19 relaterede udgifter for 2021 mellem Regeringen og KL.

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige serviceramme for 2021 på 98,4 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsageligt merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet, kulturområdet og området for udsatte voksne og borgere med handicap.

På indtægtssiden forventes der budgetoverholdelse vedr. renter, tilskud, udligning og skatter. Der er dog usikkerhed i forhold til tilskud og udligning, da en evt. midtvejsregulering vedr. beskæftigelsesområdet ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt.

Der søges tillægsbevillinger til budget 2021 på i alt -2 mio. kr.

På anlæg forventes samlet set et nettoforbrug på 314,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 44 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021. I forhold til det korrigerede budget 2021 forventes et mindre forbrug på netto 61,3 mio. kr. På udgiftssiden forventes samlet set et merforbrug på 94 mio. kr. på det skattefinansierede område, der er således en forventning om overskridelse af anlægsrammen. Der søges på anlægsområdet om tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på 49,9 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2021 i henhold til specifikationen i bilag 4 på -2 mio. kr., heraf tilføres 3,8 mio. kr. kassen og 1,8 mio. kr. finansieres af anlæg.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem fagudvalg og politikområder indenfor det enkelte fagudvalg, jf. bilag 5.
4. Byrådet godkender, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på netto 49,9 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på netto -23,1 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2023 på netto -1,4 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2024 på netto -40,7 mio. kr., jf. bilag 6.
5. Byrådet godkender, at der gives tillæg til anlægsbevilling på netto -0,02 mio. kr., jf. bilag 6.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. april 2021.

Driftsudgifter

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 116 mio. kr. i forhold til *oprindeligt budget*. De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget er merudgifter som følge af COVID-19, merudgifter på Dagtilbudsområdet og Børn og Forebyggelse under Børne- og Uddannelsesudvalget og Udsatte voksne og borgere med handicap under Velfærds- og Sundsudvalget. Endelig skyldes en del af det forventede merforbrug, at der sker planlagt forbrug af overførsler fra 2020 - f.eks. i forbindelse med udsatte initiativer/projekter eller følg følge af disponeringer hos de budgetansvarlige.

Der forventes et mindreforbrug på 53,2 mio. kr. i forhold til *korrigeret budget* inkl. overførsler fra 2020 og øvrige tillægsbevillinger. Der forventes mindreudgifter på alle udvalg på nær Børne- og Uddannelsesudvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget. Det forventede resultat indebærer, at der sker et væsentligt forbrug af de opsparede midler fra tidligere år.

Forventede COVID-19 udgifter for 2021 indgår i de præsenterede forventninger med i alt 6,5 mio. kr. De forventede merudgifter fordeler sig med 2,2 mio. kr. på Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 0,3 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalget og 4 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalget. Der er primært tale om ekstra udgifter til rengøring på plejecentre, ekstra lønudgifter i forbindelse med smitteudbrud på plejecentre, værnemidler, køb af eksterne isolationspladser, Ejendomscentrets udgifter i forbindelse med Region Midts test- og vaccinationscentre, færre parkeringsindtægter og færre indtægter på kulturområdet. Der er endnu ikke aftalt kompensation for COVID-19 relaterede udgifter for 2021 mellem Regeringen og KL.

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 den oprindelige service ramme for 2021 på 98,4 mio. kr.

Specifikation af service rammen opdelt på udvalg fremgår i bilag 1, afsnit 1.5.

Indtægter

Der forventes samlet set budgetoverholdelse vedr. renter, tilskud, udligning og skatter. Der er dog usikkerhed i forhold til tilskud og udligning, da en evt. midtvejsregulering vedr. beskæftigelsesområdet ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Under tilskud og udligning er der budgetteret med en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 25 mio. kr. I øjeblikket forventes en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 14,3 mio. kr. Herudover kan der komme en negativ midtvejsregulering af tilskud og udligning som følge af en lavere ledighed i 2021 end forventet ved indgåelse af økonomiaftalen for 2021. Om der kommer en midtvejsregulering og størrelsen af denne, vil først vides med sikkerhed i juni, når økonomiaftalen for 2022 er indgået.

Anlæg

Samlet set viser anlægsopfølgningen et forventet forbrug på netto 314,6 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på 44,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021.

Skattefinansierede anlæg indenfor anlægsramme

De forventede nettoanlægsudgifter på de skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen forventes at blive 285,8 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 27 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021 på 258,8 mio. kr.

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 489,9 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 94,3 mio. kr. i forhold til oprindelige vedtagne budget for 2021 på 395,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 54,9 mio. kr. som følge af fremrykningen af udgifter vedr. Campusrokaden på 45,5 mio. kr. samt overførte udgifter og yderligere afsatte udgifter til etablering af havnebad. Derudover forventes et merforbrug på Plan- og Miljøudvalgets område på 23,6 mio. kr. og på Børne- og Uddannelsesudvalgets område på 19,3 mio. kr.

På indtægtssiden forventes samlede anlægsindtægter for i alt 204,5 mio. kr. i 2021. Det er en forventet merindtægt på 67,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021. Der er tale om udskudte anlægsindtægter fra 2020 vedrørende bl.a. dele af salget af projektgrund på Rantzausbakke, salg af havnearealer, salg af erhvervsareal ved Nørrestrand, indtægter vedr. Kvikly-grunden samt statstilskud vedr. by- og områdefornyelse.

I forhold til det korrigerede budget 2021 netto 346,4 mio. kr. forventes et netto mindre forbrug på 60,5 mio. kr. På udgiftssiden forventes et mindre forbrug på 81,2 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel fra 2020 til 2021 udgjorde 176 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg udenfor anlægsramme (ældreboliger)

Vedr. ældreboliger forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021.

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område forventes samlet set et mindre forbrug på 14,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021.

Ændring i rådighedsbeløb

I anlægsopfølgningen foretages en række ændringer af rådighedsbeløb, jf. bilag 6. På det skattefinansierede område søges tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på netto 50 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på netto -23,1 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2023 på netto -1,4 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2024 på netto -40,7 mio. kr.

Baggrunden for opskrivningen af det samlede rådighedsbeløb i 2021 skyldes en fremrykning af udgifter vedr. Campusrokaden samt en nedskrivning af de forventede salgsindtægter på 20,5 mio. kr. Derudover fjernes den afsatte pulje til overførte anlæg på 18,3 mio. kr., og der foretages en række mindre reguleringer vedr. by- og områdefornyelse. Endvidere udskydes anlægsindtægter på 32 mio. kr. vedr. Campusrokaden fra 2022 til 2024.

Der overføres endvidere 5,3 mio. kr. fra anlæg til drift i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

På det brugerfinansierede område søges rådighedsbeløb i 2021 til en ekstraordinær indtægt på 0,1 mio. kr. vedr. renoveringen af genbrugspladsen i Brædstrup.

Ændring i anlægsbevillinger

I anlægsopfølgningen sker ligeledes en tilpasning af en række anlægsbevillinger, jf. bilag 6.

På det skattefinansierede område søges anlægsbevilling til en række mindre reguleringer i forbindelse med by- og områdefornyelsen, i alt 0,08 mio. kr.

På det brugerfinansierede område søges anlægsbevilling til en ekstraordinær indtægt på 0,1 mio. kr. vedr. renoveringen af genbrugspladsen i Brædstrup.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger til budget 2021 på i alt -2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Tillægsbevillingerne på driften vedrører for det første overførsel af 1,8 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende udgift til leje af pavillon ved dagtilbud Bankager under Børne- og Uddannelsesudvalget. Desuden søges der tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende merudgifter til lægeerklæringer og merindtægter vedr. ældreboliger, tillægsbevillinger på -2 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedrørende tilpasning af budgettet, tillægsbevillinger på -2,3 mio. kr. til Plan- og Miljøudvalget vedrørende merindtægter på vandafvandingsbidrag og manglende indtægter på kommunale jordarealer. Der søges tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Beredskabskommissionen vedrørende genforsikringsaftale for tjenestemandspensioner. Endelig søges der tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. til Velfærds- og Sundhedsudvalget vedrørende mindreforbrug på merudgiftsydelser.

Specifikation af tillægsbevillingerne fremgår af bilag 4.

Budgetneutrale omplaceringer

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

Specifikation af de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 5.

/an

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Anlæg

Punkt 4: ØK Budgetforslag 2022

00.30.00-S00-15-20

Resume

De politiske udvalg har udarbejdet en række budgetforslag for 2022 og overslagsårene med udgangspunkt i de udmeldte budgettrammer. Det samlede budgetforslag viser en formindskelse af kassebeholdningen på 15,5 mio. kr. i 2022 og en samlet formindskelse af kassebeholdningen på 73,5 mio. kr. i budgetperioden 2022-25. I budgetforslaget er der velfærdspuljer for 25 mio. kr. til udmøntning ved budgetforliget samt en forventet udmøntning på 22 mio. kr. svarende til Horsens Kommunes andel af servicerrammeløftet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Budgetforslaget er foreløbigt og skal særligt på indtægtssiden tages med forbehold, da tilskud og udligning samt skattedelen ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt. Forslaget indeholder skøn for konsekvenserne af økonomiaftalen for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager det foreløbige budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 til efterretning.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget beder administrationen om at udarbejde et revideret forslag til investeringsoversigt, som indarbejder forventede anlægsoverførsler fra 2021 samt øvrige kendte tidsforskydninger.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget tog det foreløbige budgetforslag til 2022 og overslagsårene 2023-2025 til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

De politiske udvalg har i maj måned fremlagt budgetforslag på baggrund af de udmeldte budgettrammer.

Der foreligger dermed et foreløbigt forslag til udgiftssiden af budgettet. På baggrund heraf er der udarbejdet et foreløbigt budgetforslag for 2022 og overslagsårene. Den foreløbige budgetoversigt giver et bud på den samlede budgetsituation for årene 2022-2025. På bundlinjen viser budgetoversigten en formindskelse af kassebeholdningen på 15,5 mio. kr. i 2022 og en samlet formindskelse af kassebeholdningen i budgetperioden 2022-25 på 73,5 mio. kr.

Budgetoversigten er foreløbig og skal særligt på indtægtssiden tages med forbehold, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelig tal for tilskud og udligning samt for skatteindtægterne. Forslaget indeholder skøn for konsekvenserne af økonomiaftalen for Horsens Kommune.

Drift

Driftssiden af budgetforslaget består af udvalgenes budgetforslag. I forhold til de tidligere udmeldte udvalgsrammer er der indregnet ændringer som følge af den demografiske udvikling og ændrede forventninger på beskæftigelsesområdet.

I det foreløbige budgetforslag er det indtil videre forudsat, at ændringer i finansieringen af beskæftigelsesområdet (budgetgarantien) som følge af ændret lovgivning og konjunkturskøn kan udmøntes direkte i mindreudgifter på beskæftigelsesområdet. Der vil efterfølgende på baggrund af de seneste skøn for ledigheden samt diverse lovændringer ske en konkret genberegning af de forventede udgifter på beskæftigelsesområdet frem mod det endelige budgetforslag i august.

Herudover kan der frem imod det endelige budgetforslag ske ændringer i udgifterne på de øvrige driftsområder som følge af udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

I henhold til budgetaftalen for 2021 er der i budgetforslaget indarbejdet 25 mio. kr. til velfærdsprioriteringer, som afventer udmøntning ved budgetforliget. Desuden er der jvf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i april afsat 5 mio. kr. årligt til Børn- og Forebyggelsesområdet. Endelig er der indarbejdet en forventet udmøntning af øgede serviceudgifter for 22 mio. kr. i hvert af årene svarende til Horsens Kommunes andel af det løft af servicerammen på 1,4 mia. kr. på landsplan, der blev resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Indtægter

Som følge af økonomiaftalens løft af servicerammen på landsplan med 1,4 mia. kr. er der indarbejdet et forventet øget statstilskud til Horsens Kommune på 22 mio. kr.

De endelige tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil først være kendte i begyndelsen af juli måned. Disse beløb vil herefter blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for 2022.

Anlæg

På anlægssiden afspejler budgettet den vedtagne investeringsoversigt fra budget 2021 korrigeret for vedtagne ændringer i den mellemliggende periode. I det forventede anlægsniveau er der dog, på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april 2021, indarbejdet en forventning om, at der overføres 100 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022-23.

Det indstilles, at administrationen til det endelige budgetforslag udarbejder et revideret forslag til investeringsoversigt, som tager højde for forventede anlægsoverførsler samt øvrige kendte tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 24,5 mio. kr. i 2022. Der er tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Det drejer sig om udgifter til gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt til områdefornyelse i Horsens og Brædstrup.

/tsn

Bilag

Foreløbigt budgetforslag 2022-2025.

Punkt 5: ØK Ansøgning fra Hovedgård Hallen om yderligere lånegaranti til renovering af svømmesal og friluftsbad

04.04.00-Ø60-1-21

Resume

Byrådet besluttede på sit møde den 22. marts 2021 en lånegaranti til den selvejende institution Hovedgård Hallen på 26,3 mio. kr. til igangsætning af renovering af svømmesalen og friluftsbadet i Hovedgård.

Beløbet på de 26,3 mio. kr. inkl. moms er et estimat over udgifterne fra 2019. Ved den igangsatte projektering med ekstern rådgivning er der imidlertid identificeret en række yderligere nødvendige renoveringsopgaver i projektet, og Hovedgård Hallen søger derfor om Byrådets principielle godkendelse af en yderligere lånegaranti, hvis endelige størrelse først kendes, når resultatet af licitationen foreligger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at forøge lånegarantien med et beløb i størrelsesordenen 8 mio. kr. og det årlige tilskud til betaling af ydelser med ca. 0,3 mio. kr. idet den endelige godkendelse af garantien forelægges Byrådet, når licitationsresultatet foreligger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 22. marts 2021 en lånegaranti til den selvejende institution Hovedgård Hallen på 26,3 mio. kr. til igangsætning af renovering af svømmesalen og friluftsbadet i Hovedgård.

Beløbet på de 26,3 mio. kr. inkl. moms var et estimat over udgifterne fra 2019. Ved den igangsatte projektering med ekstern rådgivning er der imidlertid identificeret en række yderligere nødvendige renoveringsopgaver i projektet.

Blandt andet er der efter tømning af bassinet konstateret udfordringer med jernarmeringen i betonen i det indendørs bassin, og der skal etableres et nyt moderne vandbehandlingsanlæg, som kræver en udbygning af den eksisterende kælder. Udendørs skal der laves en grundvandssænkning inden bassinet kan renoveres og forsyningsledningerne til spildevand skal ombygges.

De yderligere renoveringsopgaver og den konstaterede prisstigning på materialer gør projektet dyrere end estimeret i 2019. Merudgifterne kan først endeligt opgøres efter afholdelse af licitation, men skønnes at ligge i størrelsesordenen 8 mio. kr. Hovedgård Hallen ønsker Byrådets principielle godkendelse af en øget lånegaranti og øget tilskud til betaling af de løbende ydelser, inden der afholdes yderligere projekteringsudgifter. Det årlige tilskud til Hovedgård Hallens finansiering af ydelserne på lånet forventes at stige fra ca. 1 mio. kr. til i alt ca. 1,3 mio. kr.

De yderligere renoveringsopgaver forsinker byggeprojektets tidsplan, men det er fortsat forventningen, at friluftsbadet kan være klar til sommeråbning i 2022, og at det indendørs bassin kan være klar til september 2022.

IKR/MFK

Punkt 6: ØK Øget valgdeltagelse og brevstemme ved Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

84.00.00-P20-1-20

Resume

Der er en stigende tendens i forhold til at flere borgere ønsker at brevstemme til valg i Danmark, og det vurderes at Covid-19 pandemien uagtet den nationale vaccinationsplan kan medvirke til, at endnu flere ønsker at brevstemme ved henholdsvis kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at der igangsættes en indsats i forhold til øget valgdeltagelse med udgangspunkt i standard materiale fra Kommunernes Landsforening samt en kommunikationsplan specifikt vedr. borgernes muligheder for at brevstemme.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den foreløbige plan for brevstemme ved kommunalvalg 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens punkt 2: Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede den foreløbige plan for brevstemme ved kommunal- og regionsrådsvalget 2021.

Sagsfremstilling

Koordinationsudvalget har på mødet den 17. maj 2021 drøftet muligheden for øget adgang til at brevstemme og større involvering af kommunale medarbejdere i forbindelse med valghandlingen.

Lovgivningsmæssigt er der åben for at brevstemme i perioden den 5. oktober 2021 til og med den 12. november 2021.

Administrationen har ligesom ved kommunalvalget i 2017 udarbejdet en liste over oplagte steder, hvor der kan brevstemmes i Horsens Kommune.

- Horsens Rådhus
- Horsens Bibliotek
- Brædstrup Bibliotek
- Gedved Bibliotek
- Hovedgård Bibliotek
- Østbirk Bibliotek
- Søvind Bibliotek
- Plejecentre i hele Horsens Kommune
- Ønske om at brevstemme i eget hjem
- Varmestue
- VIA
- SOSU FVH
- Learnmark
- Horsens Gymnasie
- Horsens HF og VUC
- Bygholm Landbrugsskole

For hovedbiblioteket i Horsens og biblioteket i Brædstrup vil det være muligt at håndtere brevstemmer i disses sædvanlige åbningssteder. For de andre biblioteker i oplandet vil det være muligt at brevstemme

en eller to halve dage. Det er den foreløbige plan at, der på uddannelsesinstitutioner og plejecentre ligeledes vil være en dag, hvor det er muligt at brevstemme på disse lokaliteter. Brevstemme i eget hjem sker efter ansøgning herom og at brevstemme i varmestue sker efter konkret vurdering og videre dialog.

Kommunal valgbus

Administrationen arbejder for at der etableres en kommunal valgbus, som kan understøtte at flere borgere i Horsens Kommune får mulighed for at brevstemme forud for kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

Det vurderes, at en kommunal valgbus vil kunne understøtte og supplere listen over mulige steder for brevstemme. Dels kan bussen gøre det lettere, at modtage brevstemmer på bibliotekerne i oplandet, hvor personalemæssige ressourcer til håndtering af brevstemmer er begrænset samt ved uddannelsesinstitutionerne. Og dels kan valgbussen benyttes målrettet til at nå de områder i kommunen, hvor valgdeltagelsen procentvis er væsentligt lavere end for hele kommunen. Fx var valgdeltagelse i 2017 i Sundparken (42,49%) og Vestbyen (56,39%) mod 68,49 i hele Horsens Kommune.

Indenrigs- og Boligministeriet afsætter igen til dette valg midler kommuner kan søge fri til etablering og drift af valgbusordning, hvorfra der kan brevstemmes. Horsens Kommune agter at ansøge om midler til dette formål. Det vurderes, at en af de kommunale busser kan ombygges til formålet.

Udgifter til etablering og drift af valgbus afholdes indenfor budgettet til afholdelse af valg.

Det forventes, at der forelægger en detailkøreplan for valgbussen ultimo august.

Kommunikation ift. øget valgdeltagelse

Administrationen vurderer, at KL's standard kampagnemateriale er hensigtsmæssigt at benytte forud for kommunalvalget den 16. november. Og at der herudover laves en målrettet kommunikationsplan specifikt vedr. muligheden for at brevstemme.

ABO/

Bilag

Bilag, valgdistrikter og valgdeltagelse angivet i pct.

Punkt 7: ØK Forberedelse af nyt byråd og styringskoncept

84.03.00-A30-1-21

Resume

Forberedelse af nyt byråd og styringskoncept for byrådsperioden 2022-2025.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at Horsens Kommunes styringskoncept videreføres i byrådsperioden 2022-2025.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter de øvrige aktiviteter, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens punkt 2: Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede de øvrige aktiviteter, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forud for næste byrådsperiode 2022-2025 er der en række aktiviteter, som skal planlægges og gennemføres. I denne sammenhæng behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget følgende emner.

- Workshop med nuværende byrådsmedlemmer om deres oplevelser og bud på form/indhold til introforløb for nyt byråd.
- Introforløb for nyt byråd og Byrådets styringskoncept.
- Kandidatmøde forud for kommunalvalget.
- Afsluttende middag for det afgående byråd.

Workshop med de nuværende byrådsmedlemmer om deres oplevelser og bud på form/indhold til introforløb for nyt byråd

Der lægges op til, at byrådsmedlemmerne, som var nye medlemmer i indeværende byrådsperiode samt de byrådsmedlemmer, der ellers måtte have lyst til at deltage, inviteres til en workshop. Workshoppen foreslås gennemført som en 2 timers workshop, der centrerer omkring oplevelsen af at være ny i Horsens Byråd.

Produktet fra workshoppen præsenteres efterfølgende for Økonomi- og Erhvervsudvalget henblik på, at introforløb og evt. kurser for nyt byråd tilpasses ift. de tilbagemeldinger, der samles op i forbindelse med workshoppen.

Workshoppen gennemføres af medarbejder fra HR og Byrådssekretariat.

Der udsendes invitation til Byrådets medlemmer i juni 2021. Workshoppen afholdes august 2021.

Kandidatmøde forud for kommunalvalget

Forinden kommunalvalget agter administrationen igen at afholde et kandidatmøde for partier/lister, der overvejer at opstille.

Kandidatmødet afholdes den 1. september 2021 i tidsrummet kl. 17 - 20. Indbydelse sendes forventeligt i udgangen af juni 2021.

Endelige kandidatlistes er indleveret senest den 28. september 2021 (7 uger inden valgdagen).

Kandidatmødet vil gennemføres med oplæg om kommunen og dets politikområder. Herudover vil der være café stationer, hvor direktionen er til rådighed i forhold til spørgsmål fra de fremmødte.

Afsluttende middag for Byrådet

Afsluttende middag for Byrådet foreslås afholdt den 13. december 2021 i forlængelse af byrådsmødet.

Introseminar og styringskoncept for nyt byråd

Det foreslås, at introseminar for nyt byråd afholdes den 7. & 8. januar 2022, og at styringskoncept for Byrådet behandles som en del af seminaret.

Horsens Kommunes styringskoncept har i byrådsperioden 2018-2021 bestået af følgende tre styringsdokumenter:

1. Byrådets arbejdsgrundlag (firårigt)
2. De stående udvalgs arbejdsgrundlag (firårige)
3. De stående udvalgs opgave- og projektplan (årlig opdatering).

Formålet med styringskonceptet har været at sikre et fælles grundlag og en sammenhængende kurs for udviklingen af Horsens Kommune i byrådsperioden samt give udvalgene og Byrådet et overblik over, hvordan der administrativt arbejdes med at sikre målopfyldelse.

Byrådets arbejdsgrundlag blev udarbejdet på introseminaret for det nye i januar 2018, hvor rammen og de strategisk prioriterede områder blev fastlagt. De stående udvalgs arbejdsgrundlag tager afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag, og udarbejdelsen tilrettelægges i de enkelte udvalg.

Den politiske behandling har været, at Byrådet godkender arbejdsgrundlagene, og at udvalgene godkender deres respektive opgave- og projektplan. Én gang årligt fremlægges til drøftelse i de stående udvalg og Byrådet en status på målopfyldelse i form af en opdateret opgave- og projektplan fra hvert af de stående udvalg.

Administrationen har gennemført en overordnet evaluering af konceptet og vurderingen er, at styringskonceptet generelt set har fungeret efter hensigten i den indeværende byrådsperiode. På den baggrund foreslås konceptet videreført i kommende byrådsperiode med mindre tilpasninger og præciseringer.

Forudsat Byrådets godkendelse vil udarbejdelse af Byrådets arbejdsgrundlag igangsættes på introseminaret for nyt byråd i januar 2022. Herefter følger de stående udvalg.

Derudover foreslår administrationen, at der i forbindelse med introduktion for det nye byråd sættes øget fokus på styrelses- og forvaltningsretlige regler. Herunder habilitet, tavshedspligt, initiativret mv. Og at det iværksættes i form af obligatoriske kurser for både erfarne og nye byrådspolitikere

ABO/

Punkt 8: ØK Omprioriteringskatalog på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

00.30.00-S00-11-21

Resume

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 19. april om udarbejdelse af omprioriteringskatalog på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område har Venstre fremsendt følgende:

"Venstre vil gerne have fremlagt et omprioriteringskatalog på 2% på følgende områder;
Direktionens Stabe, Staben
Direktionens, Stabe og Kommunikation
Direktionen, Stabe og IT
Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid
Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events
Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab"

På den baggrund er udarbejdet vedlagt notat, som beskriver de enkelte udgiftsposter på de pågældende budgetområder. Områder, som alene vedrører personaleudgifter, samt udgiftsposter i forlængelse af budgetforlig 2020 og 2021, er ikke medtaget, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 19. april 2021.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og evt. udvælger konkrete udgiftsområder, som skal indgå i et fælles omprioriteringskatalog i forbindelse med budgetlægningen for 2022 – 2025.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at de udvalgte omprioriteringsforslag sendes i høring i relevante MED-udvalg

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen, og ønsker for nuværende ikke at gå videre med konkrete udgiftsområder.

Indstillingens punkt 2: Bortfaldt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 19. april følgende:

"Vi har en velfungerende økonomisk politik, som er vedtaget med budget 2019 – 2022. Politikken sikrer løbende effektiviseringer og tilvejebringinger derigennem et råderum, som kan bruges til omprioriteringer i de årlige budgetforhandlinger. Der har indtil nu været opbakning fra MED-systemet til denne model, og vi ønsker at respektere aftalen med vores MED-system om ikke at gennemføre yderligere besparelser, når der ikke er et presserende behov herfor. Samtidig skal det understreges, at der på de administrative områder er pålagt yderligere effektiviseringskrav bl.a. som følge af udflytningen af Rådhuset og Jobcentret til Chr. M. Østergaards Vej i 2022.

De partier, som ønsker udarbejdelsen af et omprioriteringskatalog, udpeger de konkrete opgaver og udgiftsområder, som skal analyseres nærmere i forhold til økonomiske og personalemæssige konsekvenser samt konsekvenser for kvalitet og serviceniveau. Disse forslag til omprioriteringer inkl. beskrevne konsekvenser behandles endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni 2021 og fremlægges herefter evt. som en del af et samlet omprioriteringskatalog til efterårets budgetforhandlinger.

Dog kan omprioriteringer ikke indeholde projekter eller opgaver fra budgetforligene fra 2020 og frem, ligesom omprioriteringen ikke må indeholde personalereduktioner. Fristen for aflevering af forslag til omprioriteringer til administrationen er den 2. maj 2021."

Efterfølgende har Venstre fremsendt følgende:

"Venstre vil gerne have fremlagt et omprioriteringskatalog på 2% på følgende områder;
Direktionens Stabe, Staben
Direktionens, Stabe og Kommunikation
Direktionen, Stabe og IT
Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid
Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events
Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab"

Der er på den baggrund udarbejdet notat, som beskriver de enkelte budgetområder (excl. lønudgifter), samt i videst muligt omfang beskriver mulighederne for reduktioner og evt. konsekvenser heraf.

Notatet har ikke været i MED-høring. Dette sker når Økonomi- og Erhvervsudvalget har forholdt sig til kataloget, og udvalgt konkrete områder, hvor der skal ske reduktion/omprioritering.

En væsentlig del af budgetterne under de centrale stabe vedrører hele eller store dele af organisationen, og der skal derfor – i forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling – foretages konkret vurdering af, hvilke MED-udvalg, som er omfattet af høringsret.

Bilag eftersendes dagsordenen via mail.

/PSP

Bilag

20210617_NOTAT Omprioriteringskatalog ØKE

Punkt 9: ØK Afrapportering af whistleblowerordningen for 2020

81.00.00-G01-33-21

Resume

Whistleblowerudvalget er kommet med en afrapportering for ordningen i 2020.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog afrapporteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2019 besluttede Horsens Kommunes byråd at indføre en whistleblowerordning. Med ordningen er det muligt for kommunens ansatte anonymt at henvende sig for at gøre opmærksom på forseelser, ulovligheder eller dårlig praksis i organisationen. Henvendelser bliver behandlet af det nedsatte whistleblowerudvalg, som består af Borgerråd giverfunktionen, to medarbejderrepræsentanter udpeget af Hovedudvalget, kommunaldirektøren samt en ledelsesrepræsentant udpeget af kommunaldirektøren.

Ordnningen har været i drift siden 1. januar 2020, og i 2020 modtog whistleblowerudvalget i alt 8 henvendelser. 2 af sagerne vedrører forhold i Uddannelse og Arbejdsmarked, mens 6 af sagerne vedrører forhold i Velfærd og Sundhed.

6 af henvendelserne er sendt til nærmere undersøgelse ved direktøren for området, og efterfølgende tilbage melding til whistleblowerudvalget. 1 sag er sendt til direktøren til orientering, og 1 sag er afvist, da henvendelsen ikke er omfattet af ordningen.

Der er ny lovgivning på vej om whistleblowerordninger, og det kan betyde, at Horsens Kommunes model for ordningen skal tilrettes. Hovedudvalget har bedt om og fået en kort orientering om ordningen i 2020, og foreslog i den forbindelse, at man, når lovgivningen er på plads, ser på dels en eventuelt tilretning af ordningen men også en fremtidig organisering af opgaven, særligt med hensyn til sammensætningen af whistleblowerudvalget.

KB/

Punkt 10: ØK Borgerrådgiverens beretning 2020

00.07.40-G01-1-16

Resume

Borgerrådgiveren har afleveret sin beretning for 2020. Beretningen fremlægges til orientering. Borgerrådgiveren anbefaler en ændret procedure før præsentation for Byrådet.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender borgerrådgiverens beretning til drøftelse i relevante fagudvalg, inden behandlingen i Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2020. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren beretningen for 2020 til Byrådets orientering.

Beretningen er i høj grad stilet til Byrådet, men den er også af relevans for administrationen. Borgerrådgiveren og administrationen indgår i en løbende og tæt dialog om flere konkrete henvendelser til Borgerrådgiveren, og Borgerrådgiveren 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 227 henvendelser til Borgerrådgiveren i 2020, hvilket er nogenlunde samme antal registrerede henvendelser som i 2019 og 2018. I 22% af henvendelserne har Borgerrådgiveren involveret administrationen i at besvare borgerens klage eller spørgsmål. I de resterende 8 % af henvendelserne har Borgerrådgiveren deltaget i et møde som borgerens bisidder, været borgeren behjælpelig med at udforme en klage over en afgørelse eller holdt oplæg om funktionen og indholdet i de henvendelser, vi har modtaget.

Borgerrådgiveren har denne gang medsendt en anbefaling til det videre arbejde med det, der er beskrevet i beretningen. Borgerrådgiveren skriver følgende:

Som borgerrådgiveren giver vi en række anbefalinger til administrationen ud fra indholdet af de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget. I forhold til at sikre en endnu bedre politisk drøftelse af Borgerrådgiverens beretning, hvor der også er fokus på henvendelserne til Borgerrådgiveren i forhold til de enkelte administrative områder, så har borgerrådgiveren erfaringer fra en anden kommune, med hvem Horsens samarbejder omkring den fælles borgerrådgiverfunktion. I denne kommune har Byrådet besluttet, at Borgerrådgiverens beretning præsenteres og behandles i de enkelte politiske fagudvalg inden den sendes til behandling i Byrådet.

Borgerrådgiverens erfaringen herfra er positive og konstruktive, idet man hermed giver de enkelte politiske fagudvalg en mulighed for at komme i dialog med Borgerrådgiveren, omkring de henvendelser der har været inden for det enkelte fagområde. Det giver samtidigt fagområdet mulighed for at kommentere på de forhold Borgerrådgiverens beretning beskriver herunder oplyse, hvilke tiltag man har foretaget, eller planlægger at foretage, omkring disse forhold.

Borgerrådgiveren beder derfor Horsens Byråd overveje, om Borgerrådgiverens beretning skal præsenteres og behandles i de enkelte politiske fagudvalg, inden den sendes til behandling i Horsens Byråd.

KB/

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2020 (PDF)

Punkt 11: ØK Nedsættelse af ansættelsesudvalg

00.15.00-A00-2-21

Resume

Beslutning vedrørende proces for ansættelse af ny kommunaldirektør, samt nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender sammensætning af ansættelsesudvalg og overordnet tidsplan for processen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Peter Sinding Poulsen fratræder stillingen som kommunaldirektør den 31. juli 2021.

Der skal derfor igangsættes proces med henblik på besættelse af stillingen.

Kommunaldirektøren varetager den overordnede ledelse af organisationen og deltager i betjeningen af Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byrådet.

Ved ansættelse af direktører, herunder kommunaldirektør, ligger den endelige beslutningskompetence i Byrådet, og sammensætningen af ansættelsesudvalg følger retningslinierne herfor.

Retningslinierne indebærer, at ansættelsesudvalget ved rekruttering af kommunaldirektør, som minimum består af:

- Borgmester, som er formand for ansættelsesudvalget
- 2 viceborgmestre
- Direktør
- Næstformand fra Hovedudvalget.

Det foreslås, at ovenstående på den politiske side udvides med 4 politikere fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt på den administrative side med yderligere ét medlem udpeget af Hovedudvalget, samt stabschef for HR og Jura.

Ansættelsesudvalget kommer i alt til at bestå af:

- Borgmester Peter Sørensen (S), som formand for ansættelsesudvalget
- Viceborgmestre Martin Ravn (V) og Andreas Boesen (S)
- Ellen T. Schmidt (S), Paw Amdisen (SF), Jakob Bille (LA) og Michael Nedersøe (DF)

- Direktør Tanja Nyborg
- Chef for HR og Jura Karina Bentsen
- Næstformand fra Hovedudvalget Yasmeen Hollesen
- 1 yderligere medlem udpeget af Hovedudvalget

Administrationen indgår aftale med ekstern rekrutteringsfirma, som gennemfører opslag og annoncering, test og samtaler.

Tidsplan for processen:

- 21. juni 2021: ØK nedsætter ansættelsesudvalg og godkender tidsplan
- Ultimo juni 2021: For-annoncering af stillingsopslag
- Primo august 2021: Endeligt stillingsopslag
- Primo september 2021: Ansøgningsfrist
- September/oktober 2021: Samtaler, test
- 24. oktober 2021: Godkendelse i ØK og Byråd
- 1. december 2021 tiltrædelse

/PSP

Punkt 12: Lukket:

13.06.02-G01-1-21

Punkt 13: Lukket:

82.02.00-G10-1-21

Punkt 14: Lukket:

81.03.00-G01-142-21

Punkt 15: Lukket:

00.01.00-P00-6-20

Punkt 16: Lukket:

00.13.06-P35-8-20