

## Indledning

Horsens Kommune er en kommune, hvor vi står sammen om et højt ambitionsniveau. Igennem mere end 10 år har vi vist, at det kan lykkes. At det gennem sammenhold, en fælles hård indsats og store ambitioner har været muligt, at gøre Horsens Kommune til en af de mest attraktive kommuner i landet for både erhvervsliv og tilflyttere.

Den ambition og drivkraft, som vi har haft på fællesskabets vegne, skal vi holde fast i. Og det er ambitioner og en drivkraft, som vi også skal have på individets vegne.

En særlig vigtig indsats i de kommende år, er indsatsen for at skabe arbejdspladser til alle. Det er afgørende for det enkelte menneskes muligheder for et godt liv, og det er afgørende for et lokalområde i vækst og udvikling. Den indsats og den ambition vil forligspartierne stå sammen om at løfte.

Som borgere skal vi alle bidrage til samfundet gennem engagement og medvirken i de sammenhænge, hvor en fælles indsats og et fælles ansvar er nødvendig. Og som borger, kommune, uddannelsesinstitution og erhvervsliv skal vi sikre, at vi har de rette kompetencer til at tage den globale økonomiske konkurrence op og udvikle nye produkter, virksomheder og arbejdspladser.

Det er store ambitioner. Det er ambitioner der kræver, at Horsens Kommune endnu engang "løfter i flok". Det er ambitioner, som vi har vist, vi kan realisere.

## VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

### Partnerskab for beskæftigelse: Horsens Alliancen

Historien om Horsens Kommunes udvikling fra "fængselsby" til "oplevelsesby" er efterhånden en af de mest kendte forandringshistorier i landet. Kommunens image er blevet ændret radikalt. Horsens Kommune er nu et sted, hvor man gerne vil bo og drive forretning. Et sted hvor der er aktivitet. Et sted hvor man kan få ting til at lykkes.

Den forandring, som kommunen har været igennem, har krævet et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, foreningerne, uddannelsesinstitutioner, borgerne, kommunen og alle andre gode kræfter. At "løfte i flok" er blevet en del af det fælles DNA, og er en Horsens kommunes største styrker.

Forligspartiernes ønsker at styrke dette samarbejde og sætte de fælles kræfter ind på at løse den største fælles udfordring i Horsens Kommune: For mange står uden for arbejdsmarkedet.

Byrådet indgår en lokal trepartsaftale med Dansk Industri, LO og Horsens Erhvervsråd. Aftalen er vedlagt som bilag 2 til budgetaftalen.

Sammen kan vi sikre, at borgerne får de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, og at der sker en god matching af ledige og job. Det kræver en indsats helt fra folkeskolen, over et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og en effektiv jobformidling. Men det kræver ikke mindst, at der skabes nye varige jobs, der bringer borgerne ud af ledighed.

Parterne ønsker derfor at styrke samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og kommunen, ved at intensivere arbejdet for forbedrede rammevilkår for erhvervslivet og ved at bistå virksomheder i arbejdet med at rekruttere kompetent arbejdskraft. Et sundt og driftigt erhvervsliv er en forudsætning for job og gode levevilkår.

Rammevilkårene skabes dels via et stærkt fokus på uddannelsesområdet, en fastholdt PR- og brandingindsats samt ved løbende investeringer i infrastruktur.

Horsens Kommune imødekommer som et led i aftalen erhvervslivets udtrykte ønske om en gradvis sænkelse af dækningsafgiften, som aktuelt udgør 6 promille.

Det er dog en afgørende forudsætning for Horsens Kommune, at provenutabet ved en gradvis udfasning af dækningsafgiften ikke medfører forringelse af den kommunale service inden for børne-, ældre-, handicap-området eller inden for kommunens øvrige opgaveområder.

En udfasning af dækningsafgiften skal således være fuldt finansieret og uden afledte behov for besparelser på de borgernære serviceområder.

De midler der frigøres ved at bringe borgerne ud af ledighed anvendes til at forbedre rammevilkårene og styrke erhvervslivet. For kommunens penge bruges bedre på investeringer i vækst og arbejdspladser end på kontanthjælp.

Forligspartierne er derfor enige om, at nedsætte dækningsafgiften med 1,5 promille i 2014 svarende til et provenutab på 11,25 mio. kr. ud fra en forudsætning om, at der bliver 150 færre personer på overførselsindkomst i gennemsnit i 2014.

Tallet korrigeres for konjunkturudviklingen og opgøres derfor i forhold til udviklingen på landsplan.

Hvis det lykkes at løse forsørgelsesudfordringen i Horsens Kommune og bringe 600 personer ekstra i arbejde, vil Horsens Byråd have mulighed for, at skabe bedre økonomiske rammer for erhvervslivet gennem fjernelse af dækningsafgiften over en 4-årig periode.

Bringes endnu flere personer i arbejde kan partnerskabet skabe muligheder for yderligere midler til investeringer i infrastruktur og andre tiltag, som er til fordel for både det lokale erhvervsliv og Horsens Kommune. Der afsættes 1 mio. kr. til beskæftigelsesfremmende initiativer i regi af Horsens Alliancen.

### **Erhvervsudvikling**

Horsens byråd ønsker en klar strategi for, hvad Horsens Kommune skal leve af i fremtiden, og hvor der rent erhvervsmæssigt skal satses. Der skal satses på både iværksætteri og vækst i eksisterende virksomheder.

Derfor er der iværksat en række analyser, som faktisk skal give et billede af styrker og udfordringer – samt mulighederne i den unikke geografiske placering i Danmark. Erhvervsanalyserne skal munde ud i en udpegning af 3-5 fyrtårne/særlige indsatsområder, som forelægges byrådet ultimo 2013.

Virksomhedernes samarbejdsflader stopper ikke ved kommunegrænsen, og kommunerne får mere ud af at stå sammen for at områdets virksomheder bedre kan hævde sig i den globale konkurrence. Business Region Aarhus er et erhvervssamarbejde, der bl.a. har som formål at

markedsføre den østjyske region internationalt samt indgå samarbejder om udvikling af erhvervslivet i området.

Horsens Kommune søger optagelse i Business Region Aarhus og medfinansierer samarbejdet med 3 kr. pr. indbygger svarende til 250.000 kr. årligt, der afsættes i budgettet for 2014 og frem.

For at sikre en bedre kobling mellem kommunens virksomheder og studerende afsættes 500.000 kr. årligt til at fortsætte formidlingen af vidensmedarbejdere til virksomhederne med det formål at øge produktionsniveauet og skabe nye arbejdspladser.

### **Erhvervskontakten**

Horsens Kommune har en flot placering i de nationale målinger på erhvervsområdet: DI's undersøgelse placerer Horsens Kommune som nr. 13 erhvervskommune, og i Dansk Byggeris måling er kommunen placeret som nr. 12 – og som bedste østjyske kommune. Men ambitionerne stopper ikke her.

Horsens Kommune ønsker at skabe gode forudsætninger for vækst og nye arbejdspladser. Derfor skal virksomheder skal have lettere adgang til kommunens erhvervsservice.

Derfor udvides kommunens 'Erhvervskontakt-ordning', som fungerer som samlet indgang, bindeled og samarbejdspartner til alle erhvervsrelaterede områder i kommunen, til også at gælde etablerede virksomheder. Ordningen gælder for virksomheder, der har behov for koordinering mellem flere forskellige kommunale myndigheder. Erhvervsindgangen for virksomheder organiseres med udgangspunkt i Teknik og Miljø, som sikrer koordineringen med øvrige samarbejdspartner på tværs.

Erhvervskontaktindgangen skal sikre, at virksomheder hurtigt får svar på deres spørgsmål eller bliver sat i kontakt med det relevante team af personer for en indledende dialog. Målet er, at virksomheden modtager svar på henvendelsen inden for et døgn med enten et klart svar på et konkret spørgsmål eller med besked om det videre forløb. Derudover er det en målsætning, at kommunen kan sætte det rette hold til afholdelse af et indledende dialogmøde senest 5 hverdage efter henvendelsen.

Som en del af servicen i 'Erhvervskontakten' skal der udvikles et koncept for skræddersyede 'erhvervsbesøgsteams', som besøger lokale virksomheder for at styrke både erhverv og beskæftigelse i Horsens Kommune. Der er allerede flere gode eksempler på, at netop en sådan indsats kan medvirke til at skabe lokale arbejdspladser. Erhvervsbesøgsteamet sammensættes efter behov med kompetencer fra Jobcentret, Teknik og Miljø og andre relevante samarbejdspartnere.

### **Iværksætteri**

En måde at fremme væksten er at støtte iværksætermiljøet og få skabt nye virksomheder, nye produkter og nye arbejdspladser. Horsens Kommune ønsker at understøtte det lokale iværksætermiljø, så Horsens Kommune kan fortsætte sin placering blandt de bedste danske iværksætterkommuner, der bl.a. viste sig ved Dansk Erhvervsfremmes seneste måling som nominerede Horsens blandt årets bedste iværksætterkommuner.

Horsens byråd ønsker at fremme den lokale iværksætter- og selvstændighedskultur. Derfor er iværksætteri og innovation bl.a. på skoleskemaet i uge 41 på alle uddannelsesinstitutioner i Horsens Kommune. Samtidig støtter Horsens Kommune VIA's studentervæksthus, som skal fremme kreativitet, innovation og entreprenørskab hos de studerende.

Iværksættervejledningen i Horsens Kommune skal fortsat udvikles og forbedres. Det gælder både i forhold til at synliggøre og formidle muligheder for hjælp til etablering og vejledning, som findes i regi af Horsens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland. Og det gælder i forhold til formidling af uddannelses tilbud til iværksættere.

En tilværelse som iværksætter, skal også være et naturligt valg også for mennesker, som er ramt af ledighed. Det skal være muligt nemt at få hjælp og vejledning til at bringe erfaringer og kompetencer i spil som selvstændig. Det skal være et fælles indsatsområde for jobcentret og Horsens Erhvervsråd i et tæt samspil med Learnmark.

Både som ny iværksætter, og som mere etableret, er det afgørende at have et forretningsmæssigt netværk blandt andre iværksættere. Der afsættes 150.000 kr. til i regi af iværksætterpanelet at udvikle et interaktivt kort, hvor iværksættere kan finde forretnings- og sparringspartnere.

### **Beskæftigelsesindsatsen**

For mange i Horsens Kommune står uden for arbejdsmarkedet. Sammenlignet med landets øvrige kommuner, har Horsens Kommune forholdsvis flere på overførselsindkomster end gennemsnittet. Det er uacceptabelt. For ledighed rammer den enkelte og ledighed rammer fællesskabet.

Det er veldokumenteret, at der med ledighed følger en række andre sociale, sundhedsmæssige og personlige udfordringer for den enkelte. Udfordringer der ofte kræver kommunal støtte og hjælp. Som kommune kan vi derfor ikke acceptere, at en stor del af befolkningen ikke er en del af fællesskabet. At deres ressourcer ikke bringes i spil til glæde for dem selv og til glæde for lokalsamfundet.

Det er en opgave, som Horsens Kommune ikke kan klare alene, og det er på den baggrund, at der indgås en lokal trepartsaftale. En lokal trepartsaftale i form af Horsens Alliancen, der vil bidrage til at bringe mange flere borgere i arbejde.

Det er samtidig en opgave der kræver at kommunen og forældrene, i samarbejde med de unge, tidligt har de unges uddannelse og jobmuligheder i sigte. Vejen til arbejdsmarkedet kræver en god skolegang, men også at forældrene og kommunens medarbejdere er ambitiøse på de unges vegne. Den markante investering, der er gennemført de seneste år i folkeskolen i Horsens kommune, bringer kun flere i uddannelse og i arbejde, hvis vi alle bakker op om de unge og har ambitioner på deres vegne. Ambitioner der skal være de unges egne.

Horsens Kommune ønsker dog også, at sætte ny retning for kommunens indsats overfor de borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Vi skal ikke acceptere, at nogle af byens borgere efterlades på perronen.

Dette gælder særligt de unge. Kobles man først af arbejdsmarkedet i en tidlig alder, bliver det svært nogensinde at komme ind igen. Det er derfor også afgørende at de unges forældre er engageret i deres børns skolegang og har ambitioner på deres vegne og kommunens indsats er målrettet de unge.

Psykiske lidelser ligger bag de fleste nytilkendte førtidspensioner til yngre kontanthjælpsmodtagere. Kommunens beskæftigelses- og sundhedsindsats skal derfor have særligt fokus på de psykisk sårbare grupper og hjælpe dem til at mestre deres sygdom og kunne bidrage til samfundet. Der arbejdes allerede med karriereplaner for psykisk sårbare unge og der skal yderligere initiativer til at de kommer ud på virksomhederne og får foden indenfor arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune vil derfor fremover, blive styret ud fra fem grundlæggende målsætninger:

1. Sænke andelen af borgere i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse.
2. Færre borgere er langtidsledige eller langtidssyge.
3. Antallet af jobparate ledige i Horsens Kommune skal udvikle sig bedre end gennemsnittet blandt øvrige kommuner i Region Midtjylland.
4. Sænke antallet af unge under 30 år, som modtager kontanthjælp.
5. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau skal løftes

Al kommunal beskæftigelsesindsats skal bedømmes ud fra deres effekt på disse fem målsætninger.

### **Jobberedskabet**

Horsens Kommune prioriterer at fortsætte de gode resultater, der er opnået med Jobberedskabet. Jobberedskabet, som er et samarbejde mellem jobcenteret, LO-a-kasserne, uddannelsesinstitutionerne i Horsens, Horsens Erhvervsråd og DI-Horsens.

Horsens Kommune er derfor indstillet på at investerer 1 mio. kr. i at Jobberedskabet videreføres i en form tilpasset både beskæftigelseslovgivningen og budgettet for 2014. Midlerne findes inden for udvalgets ramme.

### **Fortsat styrket indsats for ledige**

Der etableres via Jobcentret emnebanker for ufaglærte, Hk'ere og AC'ere, hvor der på nuværende tidspunkt er den største ledighed, og hvor der ikke via jobrotationsprojekter allerede skabes åbninger for ledige.

Ved besættelse af kommunale vikariater og midlertidige opgavebestemte stillinger af minimum 3 måneders varighed inden for disse medarbejdergrupper, skal der ske kontakt til Jobcentret med henblik på at afdække, om der kan findes et kvalificeret match til stillingen. Hvis der ikke kan findes et kvalificeret match må stillingen slås op.

## **KULTUR OG FRITID**

### **Fængslet**

Horsens Kommune har undergået en forvandling fra "fængselsby" til "oplevelsesby". I 2012 blev forvandlingen fuldendt med indvielsen af FÆNGSLET, som et nyt kulturelt og turismæssigt kraftcenter.

FÆNGSLETs unikke rå omgivelser indeholder et potentiale, der skal understøttes i årene frem. FÆNGSLET modtog i december 2012 9,8 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til udvikling af fængselsmuseet. Arbejdsmarkedets Feriefond tilskud er betinget af medfinansiering på 2,8 mio. kr. Forligspartierne er derfor enige om, at afsætte et engangsbeløb på maksimalt 2,8 mio. kr.

Forligspartierne ønsker at kommunen understøtter udviklingen af FÆNGSLET som centrum for kultur og turisme. For at sikre at kulturafdelingen kan indgå optimalt, sammen med Horsens og Friends og turismeaktiviteter i øvrigt, istandsættes lokaler som fleksibelt kan rumme de af kulturområdets medarbejdere, og evt. andre, som i perioder arbejder på FÆNGSLET.

Det vil være en vigtig forudsætning for på samme tid at fastholde fokus på arrangementer på FÆNGSLET og en helhed i kulturafdelingens arbejde, at afdelingens medarbejdere både kan have arbejdssted på Rådhuset og FÆNGSLET. Der afsættes 1,5 mio. kr. til formålet.

### **Bibliotek**

Forligspartiernes ønsker at flytte biblioteket fra sine nuværende lokaler i Tobaksgården til et nyt fleksibelt indrettet byggeri på cirka 4000 m<sup>2</sup> på havnen. En placering der vil være med til at skabe liv og skabe det række miks af beboelse, erhverv, rekreative og kulturelle funktioner på havnen.

Der afsættes 500.000 kr. i 2015 til igangsættelse af en proces for udvikling af fremtidens bibliotek.

Fremtidens bibliotek vil være et sted, hvor læring, viden, information og oplevelser mødes og deles mellem mennesker. Fremtidens bibliotek vil være en portal ud mod verden og bygge bro mellem fortid, nutid og fremtid. Bibliotekets funktioner og indhold vil ændre sig fra hvad vi kender i dag, men Biblioteket skal stadig være et naturligt samlingspunkt i kommunen.

Forligspartierne er opmærksomme på, at fraflytning af bibliotekets nuværende lejemål kan medføre en væsentlig udgift. Forligspartierne ønsker derfor undersøgt mulighederne for at placere andre formål i lejemålet.

### **Kunstgræsbaner**

Horsens Kommune vægter tungt, at der er gode forhold for idrætslivet i kommunen. Der er derfor gennem flere år blevet investeret markant i kunstgræsbaner, så der kan dyrkes udendørsfodbold året rundt.

I 2014 afsættes 4,5 mio. kr. til optimering af baneforholdene på Langmarksvej i samarbejde med brugerne. Der afsættes 3 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Stensballe. Det skal nærmere vurderes, hvor banen mest hensigtsmæssigt kan placeres under hensyntagen til omkostninger, skolens fremtidige udviklingsmuligheder, banens mål o.a.

### **Torsted Hallen**

Der er de seneste år sket en markant udvikling i Torsted. Mange nye boliger er kommet til og børnetallet er stigende. Denne positive udvikling skal understøttes.

Det er nødvendigt, at der er gode faciliteter for det idræts- og foreningsliv, der skaber sammenhængskraft i lokalområdet. Forligspartierne er derfor enige om, at skabe et nyt samlingssted for borgerne i Torsted.

Der afsættes derfor en samlet ramme på 25 mio. kr. til etablering af to haller med tilhørende faciliteter ved Torsted Hallen. Etableringen af dette nye idrætscenter i Torsted udbydes som et samlet projekt.

Hensigten med det samlede udbud er at få forskellige bud på, hvordan et nyt naturligt idrætscenter kan etableres gennem renovering og tilbygning eller nyetablering af de nødvendige faciliteter.

### **Haller i mellembyerne**

Hallerne i mellembyerne er vigtige samlingssteder for indbyggerne både når det gælder den ugentlige træning, idrætsstævner og andre arrangementer. Hallerne i mellembyerne har

imidlertid meget varierende økonomi, vedligeholdelsesstandard mv. Hertil kommer, at nogle af hallerne i mellembyerne er selvejende, mens de fleste ejes og drives af kommunen.

I forbindelse med den kommende halanalyse skal forligspartierne vurdere, hvordan hallernes økonomi fremadrettet skal tilrettelægges i mellembyerne. Ligeledes skal det undersøges nærmere, om der fordele ved og interesse for at øge antallet af selvejende haller, idet det vurderes, at lokalt ansvar for hallernes drift har væsentlig betydning for den lokale brug af hallerne, økonomien og følelsen af ejerskab til hallerne.

### **Bedre omklædningsfaciliteter ved Vesthallen**

Klubhuse med tilhørende omklædningsfaciliteter på idrætsanlægget ved Vesthallen er nedslidte og utidssvarende.

Der etableres nye klubfaciliteter til Horsens Freja i tilknytning til Vesthallen og Horsens Kommune går i dialog med Hosens Boldklub om optimering af deres klubfaciliteter.

Der etableres to nye omklædningsrum, møde-, klub- og depotrum i tilknytning til Vesthallen samt en udvidelse af det eksisterende cafeteria i Vesthallen. Horsens Frejas klubhus nedlægges og Horsens Boldklubs klubhus fremtid afklares i dialog med Horsens Boldklub.

Den endelige afklaring af projektet foreligger inden udgangen af 2014. Projektets drøftes af forligspartierne.

Der afsættes 4,1 mio. kr. i 2015 til formålet.

### **Udvidelse af Aqua Forum**

Aqua Forum har siden sin åbning været en stor succes. Cirka 550.000 personer gæster hvert år Aqua Forum.

Aqua Forum skal udvides for at skabe større kapacitet, men også for at skabe en ny attraktion i Horsens. Det er hensigten at udvide Aqua Forum med wellness og badelandsfaciliteter, der vil skabe en god ramme for både voksne og børn.

Horsens Kommune ønsker samtidig at drage nytte af de erfaringer, med en Offentligt Privat Partnerskab (OPP) konstruktion omkring et nyt badeland på 8000 m<sup>2</sup>, der er indhentet i Randers Kommune. I Randers vil en privat investor opføre et badeland til cirka 215 mio. kr. på betingelse af, at kommunen lejer sig ind i 30 år til 11,5 mio. kr. årligt. Svømmebadet i Randers forventes at stå færdigt i 2015/2016.

Horsens Kommune vil på den baggrund forsøge, at udbyde udvidelsen og driften af den eksisterende svømmehal. Den private tilbudsgiver vil som en del af aftalen skulle købe den eksisterende svømmehal på cirka 3000 m<sup>2</sup> samt finansiere udbygningen på cirka 2000 m<sup>2</sup>. Horsens Kommune vil som en del af aftalen binde sig til udnyttelse af cirka 50 pct. kapaciteten i form af skoleklasser, svømmeklubber etc. svarende til den nuværende udnyttelse af Aqua Forum.

Indtægten fra salget af den eksisterende svømmehal forventes at kunne finansiere den deponering, som Horsens Kommune skal lægge i forbindelse med indgåelsen af aftalen om brug af det nye svømmeanlæg.

Den udvidede kapacitet medfører, at betalingen for anvendelsen af Aqua Forum vil overstige det nuværende driftsbudget på cirka 8 mio. kr. Der afsættes derfor 3 mio. kr. ekstra fra 2017 og frem.

Da der er tale om en hel ny anlægs- og driftsmodel, der ikke er blevet anvendt i praksis i andre kommuner, er der en række forhold, der skal grundigt afdækkes og tages højde for inden et OPP-projekt gennemføres. Dette omfatter bl.a. relationerne til den øvrige drift af Forum og den synergieffekt, der er ved at drive hele Forum Horsens som et samlet center. Der skal i planlægningen tages højde for afvikling af koncerter, konferencer etc.

Forligspartierne ønsker derfor, at byrådet i 2014 får forelagt et grundigt beslutningsgrundlag for den eventuelle gennemførelse af Aqua Horsens som et OPP-projekt.

### **Styrket kultur i mellembyerne**

Det er vigtigt at have et stærkt kulturliv i hele kommunen. Forligspartierne ønsker derfor at understøtte de mange stærke kulturelle kræfter, der er i kommunens mellembyer.

Der afsættes en årlig pulje på 200.000 kr. til kulturinitiativer i mellembyerne. Puljen fordeles efter ansøgning af Kulturudvalget.

## **BYUDVIKLING OG INFRASTRUKTUR**

### **Vejplan 2020**

Horsens Kommune vil være en attraktiv kommune – både for erhvervsliv og for borgere. Horsens Kommune har derfor de seneste år gennemført en række initiativer, der har styrket kommunens image og tiltrukket nye borgere og arbejdspladser.

Strategien har virket, og Horsens Kommune er med sine 1000 ekstra borgere om året nu en af landets hurtigst voksende kommuner. Og udviklingen forventes at fortsætte i årene der kommer.

Det stigende befolkningstal og de flere arbejdspladser betyder en større efterspørgsel efter kommunens services, men også et større pres på kommunens vejnet.

Horsens Kommune står derfor overfor en række nyinvesteringer i de kommende 8 år, hvis vejnettet skal kunne bære den øgede trafikmængde. Til gavn for borgere og ikke mindst erhvervsliv.

Horsens byråd vedtog derfor d. 29. november 2012 "Vejplan 2020" for Horsens Kommune. Vejplanen indeholder prognoser for den stigende trafikbelastning, og opstiller i prioriteret rækkefølge de store som små projekter, der skal gennemføres for at sikre en tidssvarende infrastruktur.

Det er forligspartiernes ønske at realisere vejplanen over de næste 8 år. Vejplanen betyder gennemførelsen af større enkeltprojekter for cirka 300 mio. kr. og mindre projekter primært vedrørende optimering af kryds for cirka 50 mio. kr. I alt 350 mio. kr.

Enkeltprojekterne omfatter



- motorvejstilslutningen ved Hatting (cirka 45 mio. kr.)
- en omfartsvej syd om Horsens (cirka 65 mio. kr.)
- vejforbindelse mellem banegården og Silkeborgvej (cirka 30 mio. kr.)
- en ny omfartsvej nord om Horsens samt (cirka 100 mio. kr.)
- forbedringer på Høgh Guldbergs Gade (cirka 60 mio. kr.)

Som en del af det videre arbejde med Vejplanen undersøges mulighederne for at mindske trafikbelastningen af midtbyen med tung trafik til og fra havnen og de erhvervsdrivende i området. Der optages forhandling med Hedensted kommune om en medfinansiering på 20 pct. af udgifterne forbundet med etape 1 og 2 af omfartsvejen syd om Horsens.

Midlerne til de beskrevne projekter afsættes som en pulje over de næste 8 år. Der afsættes 10 mio. kr. i 2014, 35 mio. kr. i 2015 og 2016, 40 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018 og 60 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021. Et forslag til årets prioriteringer inden for puljen vil blive forelagt byrådet primo hvert år.

### **Værvej**

Trafiksituationen på Værvej udgør et sikkerhedsproblem for såvel bilister som bløde trafikanter.

Der afsættes 3 mio. kr. til gennemførelsen af etape 1 af optimeringen af Værvej.

### **Vejvedligeholdelse**

I Horsens Kommune er der 5,7 mio. kvadratmeter vej, der skal vedligeholdes – og der kommer hvert år mere til. Samlet set er vejnettet i rimelig stand, men på kommunens lokalveje i landområderne er vejene ved at være i kritisk tilstand.

Der er brug for en afdækning af mulighederne for at gennemføre vejvedligeholdelsen som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) eller i form af "partnering". "Partnering" er en slags rammeaftale, der fastsætter priser på forskellige typer asfaltbelægningsarbejder på forskellige vejtyper, samt følgearbejderne. Skanderborg kommune har i 2012 overladt vedligeholdelsen af kommunens vejnet i landområder til en privat aktør i 20 år i en OPP ordning mod en fast årlig betaling.

Erfaringerne fra Skanderborg Kommune viser, at den private aktør har en interesse i renovere vejnettet i starten af kontraktperioden for at reducere driftsomkostningerne de efterfølgende år.

Mulighederne for gennemførelsen af et OPP eller en partneringsaftale - og et eventuelt behov for yderligere finansiering - vil indgå i budgetlægningen for 2015. Der afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2016 og 15 mio. kr. fra 2017 til øget vejvedligeholdelse.

### **Stærkere kollektiv trafik**

En voksende by har også brug for en stærkere kollektiv trafik. De stigende trafikmængder i Horsens Kommune gør nødvendigt, at flytte flere fra bil til bus. Både af hensyn til fremkommeligheden og miljøet.

Horsens by har allerede 10 bybusruter, en række regionale busruter, en veludbygget teletaxaordning, og i 2012 blev trafikterminalen ved banegården færdiggjort.

Skal flere benytte den kollektive trafik er det imidlertid nødvendigt, at der er god integration mellem bus- og toglinjer, samt at der er den fornødne kapacitet og høj frekvens, når borgerne skal til og fra arbejde.

I 2014 gennemføres en analyse af mulighederne og behovet for højere frekvens af busdriften i morgen- og eftermiddagstimerne med særligt fokus på de buslinjer, der betjener byens industriområder og områder med mange arbejds- og uddannelsespladser.

Der afsættes 0,5 mio. at forbedre busbetjeningen fra 2014 og 1 mio. kr. årligt fra 2015.

### **Teletaxi**

Horsens Kommune afsatte med budgetforliget for 2012 0,5 mio. kr. årligt til etablering af en teletaxi ordning. Foreløbige erfaringer viser imidlertid, at der ikke er tilstrækkeligt kendskab til ordningen i landområderne og blandt de ældre, som primært vil kunne have gavn af ordningen.

Der skal igangsættes initiativer for at højne kendskabet til ordningen. Teknik- og miljøudvalget forelægges en orientering om indsatsen og dens effekt inden udgangen af 2014.

### **Cykelstier**

Gode cykelforhold kan være medvirkende til at reducere trængslen på kommunens veje og forbedre sundhedstilstanden blandt byens borgere. Horsens Kommune prioriterer derfor også cykelstierne højt og har derfor afsat 5,8 mio. kr. årligt til forbedring af trafiksikkerhed og cykelstier.

Horsens Kommune vil i lighed med tidligere år, søge om medfinansiering fra den statslige cykelpulje i 2014. Horsens Kommune har således modtaget tilsagn om støtte på 4,3 mio. kr. i 2013 fra den statslige cykelstipulje til at forbedre forholdene for pendlere og skolelever.

I de kommende måneder vil der blive lavet cykelstiprojekter i Bygaden i Stensballe, på Havnesporet samt Horsensvej mellem Åstruplund og Søndergade i Brædstrup. I forbindelse med det påtænkte stianlæg på Horsensvej i Brædstrup, vil det blive vurderet om trafiksikkerheden også kan styrkes på Horsensvej.

I 2014 er det på nuværende tidspunkt fastlagt, at der på Emil Møllers Gade cykelsti mellem Konsul Jensens Gade og Madevej etableres cykelsti samt hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen mellem Madevej og Vestergade. Der laves også cykelsti på Claus Cortsen Gade mellem Bygholm Parkvej og Kirkebakken i Hatting.

Forligspartierne er desuden enige om, at man inden for den afsatte pulje ønsker at prioritere en renovering af cykelstien på Strandpromenaden i Horsens samt etablering af en trafiksikker løsning for de bløde trafikanter på strækningen mellem Holmenkollen og Voervadsbro

### **Trafiksikker skolevej i Søvind**

Mange af Søvinds skoles elever skal krydse hovedvejen for at komme i skole. Der er en forældrestøttet skolepatroljer, men det er oplevelsen at farten på Haldrupvej stadig er høj og at overgangen er farlig.

Krydset Ravnebjergvej/Haldrupvej i Søvind trafikses f.eks. med fartbump og chikaner. På denne baggrund tilføres puljen til cykelstier og trafiksikkerhed et ekstra beløb i 2014 på 300.000 kr.

### **Udviklingsplan for Brædstrup bysamfund**

Horsens Kommune har de seneste år støttet det stærke civilsamfund i Brædstrup ved at investere væsentlige beløb i at udvikle midtbyen i Brædstrup i samarbejde med lokale kræfter.

Det er forligspartiernes opfattelse, at det er muligt at intensivere samarbejdet med det stærke civilsamfund i Brædstrup, for Horsens Kommune har efterhånden en lang tradition for at løfte i flok. Evnen til at inddrage hele samfundets ressourcer har været afgørende for den forvandling, som kommunen har været igennem.

Horsens Kommune ønsker derfor udarbejdet en udviklingsplan for Brædstrup i samarbejde med de lokale kræfter. Udviklingsplanen skal udstikke rammerne for den fremtidige fysiske udvikling, etablering og tilpasning af rekreative områder og initiativer, der kan skabe liv i Brædstrup Midtby. En midtby der er under forskønnelse og udvikling.

Som en del af udviklingsplanen ønsker forligspartierne at udvide samarbejdet med de lokale kræfter. Forligspartierne vil forsøge, at "give kommunen tilbage til borgerne". Helt konkret ønsker forligspartierne at afprøve mulighederne for at overgive ansvaret for grønne fælles udendørsarealer i Brædstrup til byens borgere. Kommunens rolle skal begrænse sig til at understøtte de lokale netværk, der skal administrere arealerne, både økonomisk og administrativt.

Forligspartierne er derfor enige om, at afsætte 100.000 årligt til at understøtte borgernes varetagelse af fælles grønne arealer i Brædstrup. Erfaringerne herfra kan give anledning til udbredelse til øvrige dele af kommunen.

### **Fritlæggelse af jernbanebro ved Vestbirk**

Horsens Kommune skal som følge af statens vandplaner sikre, at der er sammenhæng i udpegede vandløb. Staten har udpeget dæmningen over Gudenåen ved Vestbirk, som en forhindring for dette.

Dæmningen er opstået ved, at man i 1920'erne besluttede at dække en jernbanebro over Gudenå med jord. Foreløbige undersøgelser viser, at broen er i god stand og det vil være muligt at frilægge broen og føre naturstien over den genetablerede bro.

Forligspartierne er enige om at søge gennemført en frilæggelse af broen. Broen vil kunne blive en ny attraktion på naturstien mellem Horsens og Silkeborg og et landmærke for det naturskønne nordvestlige hjørne af kommunen. Selve processen med fritlæggelsen vil desuden skabe opmærksomhed i sig selv.

Horsens Kommunes udgifter til fjernelse af udpegede forhindringer for vandløbene dækkes af staten indenfor en fastsat ramme. Rammen fastsættes efter ansøgning til NaturErhvervstyrelsen. Det er forventningen, at NaturErhvervstyrelsen vil se positivt på projektet under henvisning til broens kulturhistoriske værdi. Der er imidlertid usikkerhedsmomenter ved et projekt af denne karakter og det kan ikke forventes at NaturErhvervstyrelsen vil dække alle fordyrende elementer.

Projektet søges igangsat og Teknik og Miljøudvalget orienteres løbende om projektets fremdrift med henblik på at tage stilling til om projektet skal tilpasses, idet der skal søges ekstern finansiering.

### **Stærke lokalmiljøer**

Horsens Kommune har mange stærke lokalmiljøer der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse.

Horsens kommune er derfor i naturlig dialog med mellembyerne omkring deres udvikling.

Byrådet har samtidig vedtaget, at der skal udarbejdes helhedsplaner for Gedved, Hovedgård, Nim, Østbirk, Hatting-Torsted og Egebjerg. Helhedsplanerne for Gedved, Nim og Hovedgård nu udarbejdet i samarbejde med de lokale kræfter. Helhedsplanerne er ikke juridisk bindende, men en fælles rettesnor for kommunen og de lokale kræfter.

Der afsættes 6 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget over årene 2014-2017, som skal anvendes til at støtte de lokale initiativer og realisere de visioner, der er beskrevet i helhedsplanerne.

Midlerne tænkes anvendt som medfinansiering til de initiativer, som lokalsamfundet ønsker at gennemføre. Det kunne eksempelvis være etablering af grønne områder, legepladser, nye stiforbindelser eller reetablering af en gammel branddam, som der ønskes i Gedved.

### **Videreudvikling af de grønne partnerskaber**

Der skal fortsat arbejdes for at borgere og turister sikres bedre adgang til de mange naturoplevelser, der er i Horsens Kommune. Dette skal ske i samarbejde med de lokale kræfter såsom Nordvestgruppen og LAG.

Puljen på 100.000 kr. årligt, afsat til grønne partnerskaber, gøres permanent.

### **Udvikling af landområderne**

Horsens Kommune ønsker udvikling i alle dele af kommunen og at alle dele af kommunen fremstår attraktivt. Særligt i landområderne kan der dog være udfordringer med tomme boliger, der skæmmer lokalmiljøerne.

Horsens Kommune har derfor ansøgt om andel af de statslige midler, der bl.a. kan anvendes til opkøb, nedrivning eller istandsættelse af nedslidte ejendomme. Der forventes modtaget 1,4 mio. kr.

### **Horsens midtby, de bynære havneområder og bynære rekreative områder**

I årene der kommer skal de bynære havnearealer i Horsens udvikles og bindes sammen med den øvrige midtby, og der skal skabes flere aktiviteter, der trækker folk til.

De første skridt til at skabe mere liv er taget med omlægning af belægningen på Berings Plads, den kommende renovering af Store Kongensgade og de gynger, trampoliner o. lign. der er sat op i Midtbyen samt den street-art, der snart vil præge bymidten.

I den kommende anvendelse af Midtbypuljen vil der også være mulighed for at anvende midlerne til at understøtte aktiviteter, der giver mulighed for egenudfoldelse.

Halvdelen af den årlige Midtbypulje på 10 mio. kr. kan anvendes på aktiviteter som skaber liv i Midtbyen. Dette er en videreudførelse af initiativerne i 2013.

Samtidig udvides anvendelsen af midtbypuljen til også at omfatte bynære rekreative områder. Det er vigtigt, at de bynære rekreative områder vedligeholdes og udvikles, så de har højst mulig værdi for både kommunens indbyggere og turister. Midlerne kan derfor til udvikling af områderne ved f.eks. Bygholm Sø og Husodde Strand

Forligspartierne er også enige om, at der i samarbejde med Cityforeningen, turisterhvervet, m. fl. skal udarbejdes en samlet strategi for udviklingen af Horsens midtby.

### **Bedre parkeringsmuligheder i Horsens midtby**

Der foretages en samlet gennemgang af parkeringsmulighederne i Horsens Midtby med henblik på at skabe grundlag for bedre parkeringsmuligheder i Midtbyen.

### **Udvikling af havnen**

Forligspartierne er enige om at fortsætte forberedelsesarbejdet omkring udvikling af Nordhavnen til et nyt aktiv for byen. Forligspartierne ser et stort og langsigtet perspektiv i de planer om udvikling af området ved lystbådehavnen, som er blevet til i et tæt samarbejde med klubberne i området. Parterne vil følge arbejdet.

Det forventes at kommunen vil kunne udbyde de første byggemuligheder på andre dele af Nordhavnen i løbende af det kommende år.

På havnetrekanten etableres en promenade med mulighed for opankring af gæstesejlere og der arbejdes med at skabe en trafikal forbindelse til midtbyen. Promenaden skal understøtte udviklingen af havnetrekanten og de øvrige udviklingsområder i respekt for de etablerede virksomheder på havnen. Promenaden vil blive etableret, sideløbende med omdannelsen af havnen, langs hele den nordlige del af havnen samt på den del af Sydhavnen, hvor der ikke er erhvervshavn på lang sigt. Der er afsat 15 mio. kr. til projektet i 2013 og yderligere 2 mio. kr. i 2014.

I ovennævnte nye tiltag fremtidssikres disse dele af havneområdet gennem etablering af nødvendig højvandssikring.

### **En ren havn**

Horsens Kommune gennemfører i disse år en omfattende forandring af havnearealerne i Horsens by. Det er målet at skabe et attraktivt miljø, der også kan tjene rekreative formål.

Det er uhensigtsmæssigt, at Collstrupgrunden på Grønlandsvej i Horsens by ligger urensset hen med tilhørende udsivning af forurening til havnen. Ansvar for oprensningen af grunden påhviler Region Midtjylland.

Forligspartierne er enige om, at der tages initiativ til en dialog med Region Midtjylland om mulighederne for at få oprenset grunden hurtigst muligt.

### **Bosætning**

Mange nye borgere flytter til Horsens Kommune. Byens erhvervs- og foreningsliv og kommunen arbejder tæt sammen om, at tilflyttere – og potentielle tilflyttere – føler sig godt behandlet. Bl.a. henviser kommunens ejendomsmæglere potentielle købere til byens skoler og institutioner, og der afholdes velkomstmøder for nye borgere. Som noget nyt skal der udvikles en velkomstpakke til nye tilflyttere, som formidler Horsens som oplevelsesby.

For at opretholde den store tilflytning til Horsens Kommune er det afgørende, at der er et bredt sortiment af varer på hylderne. Der er enighed om, at der i planarbejdet skal arbejdes for skabe plads til alle slags boformer i kommunen. Alle der vil "løfte i flok" skal være velkomne og have

mulighed for at finde en boligform, der passer til dem. Om den så er almen, ejer, tæt-lav, parcelhus, lejligheder, bofællesskab eller noget helt andet.

Det er nødvendigt at have varer på hylderne på et bredt udvalg af geografiske lokaliteter. Forligspartierne ønsker derfor en afdækning af mulighederne for yderligere udstykning af byggegrunde i Gedved, Hovedgård, Hatting, Egebjerg og Stensballe.

Det er forventningen at det er muligt at kombinere et behov for byudvikling med det hensyn, der skal tages til grundvandsinteresserne i området gennem nye intelligente løsninger. Økonomiudvalget forelægges en plan for mulighederne i 2014.

Forligspartierne understreger, at det er vigtigt fortsat at have rent drikkevand af høj kvalitet om 10, 50 og 100 år. Byrådet skal derfor forelægges en rapport, der gør status på drikkevandsressourcerne i Horsens Kommune, og de initiativer der er igangsat, og som kan igangsættes, for fortsat at sikre denne ressource.

Forligspartierne er desuden enige om, at kommunen i sit planarbejde skal understøtte kvarters-tanken, således at kommunens boligområder har særskilte lokale identiteter. Identiteter der understøtter nærhed, tryghed og godt naboskab.

### **Havvindmøller nedsætter CO<sub>2</sub> udslippet**

Horsens Kommune har et ønske om at passe på vores fælles klima. Horsens Kommune har derfor underskrevet borgmesterpagten, der forpligter kommunen til en CO<sub>2</sub> reduktion på mere end 20 pct. inden 2020 og har indgået en klimakommune aftale med Danmarks Naturforening, der indebærer en årlig reduktion af CO<sub>2</sub> udledningen fra kommunale bygninger på 2 pct.

Horsens Kommune ønsker derfor at undersøge mulighederne for at deltage i havmølleprojekter, gennem Horsens Vand, i samarbejde med andre kommuner.

Deltagelse i havmølleprojekterne vil kunne medvirke til at opfylde Borgmesterpagtens målsætning og derved udskyde andre, og måske dyrere tiltag, indtil ny og billigere teknologi udvikles

### **Turisme og events**

Horsens Kommune har de seneste år tiltrukket store begivenheder som EU-formandsskabet og starten på Giro D'Italia. Med budgetaftalen for 2013 blev der desuden afsat midler til at fremme erhvervsturismen.

Det er fortsat en ambition at tiltrække store events og sportsarrangementer, der befæster Horsens image, som et kultur- og idrætscenter.

Horsens Kommune ønsker at undersøge muligheden for koncepter og arrangementer, der kan understøtte den aktive brug af Horsens byrum og særligt fremme sundhed og aktivitet blandt byens unge.

Samtidig skal turismeindsatsen i Horsens naturskønne opland fremmes. Områderne omkring Gudenåen er en naturlig turistattraktion og turismen i dette område skal fortsat understøttes fra FÆNGSLET og kommunens turismeambassadører.

### **Endelavefærger**

Forligspartierne lægger vægt på, at der er velfungerende kollektiv trafik for alle kommunens borgere – også for borgerne for Endelave.

Endelavefærgens økonomi har imidlertid været under pres de seneste år som følge af stigende udgifter til personale, brændstof og vedligeholdelse samt lavere billetindtægter end forudsat.

Det understreges, at færgens økonomi skal hænge sammen. Der indledes derfor drøftelser med Endelaveboligforening om hvilke initiativer, der kan igangsættes for at bringe økonomien i balance. Samtidig overtager Service og Beredskab budgetansvaret for færgen, og de tilknyttede medarbejdere, for at drage nytte af Service og Beredskabs erfaringer med driftsplanlægning og driftsoptimering. Budgettet gøres rammebelagt fra 2015

Der gennemføres i 2014 en analyse af det økonomiske potentiale ved at udskifte færgen med en ny gas- eller dieseldrevet færge. Analysen sammentænkes med de igangværende undersøgelser af mulighederne for at etablere en el-drevet overfart.

Forligspartierne konstaterer, at det ikke er muligt at stille færgen til rådighed for ekstra gratis sejlads i forbindelse med arrangementer så længe færgens økonomi ikke er i balance.

### **Effektivisering på det brugerfinansierede område**

I forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik for Horsens Kommune blev det besluttet, at der årligt skal findes effektiviseringer på de skattefinansierede rammebelagte områder med en pct. og budgetterne reduceres i overensstemmelse hermed.

Det samme effektiviseringskrav skal udmøntes på det brugerfinansierede område (affald og genbrug), idet der dog tages højde for indgåede kontrakter med private entreprenører, hvor budgettet ikke umiddelbart kan reduceres

## **FOLKESKOLEN**

### **Folkeskolereformen**

Byrådet i Horsens har prioriteret folkeskolen højt. Dette er sket ved et betydeligt ressourceløft, som har givet muligheder for et meget højt timetal i indskolingen og for styrkelse af dansk og matematik på mellemtrin.

Denne prioritering giver et meget fint udgangspunkt for implementeringen af folkeskolereformen og dermed for, at Horsens Kommune fortsat kan have høje ambitioner på området.

Med folkeskolereformen skal der i endnu højere grad fokuseres på at sikre et effektivt skolevæsen, hvor resultaterne af elevernes læring og trivsel, bl.a. via systematisk og individuel opfølgning på læringsmål, kommer i centrum.

Dette sker ved, at der skal skabes en varieret og spændende skoledag, og der skal ske en kvalitetsudvikling på alle skolens aktiviteter.

Folkeskolens ledelse skal i endnu større omfang fokusere på den pædagogiske ledelse, og der skal organiseres og videreudvikles en ledelse på alle skoler, der med fokus på elevernes resultater, kan sætte retning og udfordre reformens hensigter om en resultatorienteret, effektiv, spændende og varieret skoledag.

Eleverne skal være længere tid på skolen, og der skal ligeledes, i såvel undervisningstiden som i de undervisningsstøttende aktiviteter på tværs af alder og elevernes niveau, skabes sammenhæng i børnenes og de unges hverdag. Det skal ske ved udvikling af stærke og varierede læringsmiljøer, udbygget IT-anvendelse og tilstedeværelse af kompetente medarbejdere i undervisning og aktiviteter for eleverne.

Folkeskolerne skal åbne sig mod omverdenen, herunder ungdomsuddannelser, erhvervsliv, kultur- og foreningsliv og andre interessenter på området.

Udviklingen af indhold og hverdag på skolen sker ved en udtalt inddragelse af alle skolens medarbejdere på tværs af faggrupper og funktioner.

Forligspartierne anerkender, at der forestår en meget stor opgave for skolerne med implementeringen af folkeskolereformen. Herunder er der behov for løft i kompetencer hos lærerne og der er derudover behov for forskellige bygningsmæssige investeringer, så reformens ambitioner om tværfagligt samarbejde, lærernes forberedelse m.v. kan indfries.

De sparede midler i forbindelse med lærerkonflikten anvendes indenfor området. Forligspartierne ønsker derfor, at der afsættes 10 mio. kr. i 2014 og 2015 til initiativer og investeringer i forhold til implementeringen af folkeskolereformen. Midlerne disponeres særligt til kompetenceudvikling, nødvendige bygningsmæssige investeringer og lokale og fælles udviklingsinitiativer.

### **Samarbejde om udvikling af folkeskolen**

Folkeskolen er en af lokalsamfundets grundpiller og er helt afgørende både for den enkelte elev og for fremtidens samfund.

Det er et bærende princip for Horsens Byråd, at udviklingen af skolen sker i et tæt samarbejde mellem den politisk/administrative ledelse af kommunen, samt eksterne interessenter, såsom ungdomsuddannelser, kultur- og foreningsliv, virksomheder og erhvervsliv m.v.

Samarbejdet sikres ved, at relevante parter involveres i de udviklingsprocesser, som igangsættes i forbindelse med implementeringen af reformen.

Forligspartierne ønsker derfor, at der føres en bred dialog om implementeringen af folkeskolereformen.

### **Formelle rammer for tilrettelæggelsen af lærernes arbejde**

Det daglige arbejde på den enkelte skole tilrettelægges lokalt i samarbejde mellem ledelse og lærer. Arbejdstilrettelæggelsen skal ske både under hensyn til opgaven og lærerne..

Ændringerne i de generelle vilkår for arbejdstilrettelæggelsen på lærerområdet afføder et behov for at aftale overordnede rammer for tilrettelæggelsen af arbejdet. Disse rammer aftales i et formelt forhandlingsorgan, hvor kommunens administrative ledelse og Lærerforeningen drøfter og aftaler, hvilke fælles rammer der skal til for på samme tid at sikre reformens gennemførelse og lærernes fortsatte engagement og trivsel.

### **Ressourcer og klassedannelse**

Forligspartierne ønsker, at de største klasser og de klasser med særlige udfordringer, navnlig i indskolingen, har tilstrækkeligt ressourcer til holddeling, 2-lærer/pædagogstøtteordninger eller andre tiltag, som giver mulighed for voksen-elev-kontakt i skoledagen. Det er vigtigt, at skolerne



prioriterer ressourcerammen på en sådan måde, at der kan sættes ekstra timer ind, når der er særlige behov.

Derfor ønskes udarbejdet et forslag til en ressourcefordelingsmodel, der tager højde for disse ønsker, og som giver mulighed for ekstra lærer/pædagogressourcer, hvis der er særlige behov på skolen pga. af klassestørrelse eller inklusion..

Som en del af byrådets behandling af kvalitetsrapporten i 2014 på Folkeskoleområdet belyses fordele og ulemper ved store og små klasser.

Herudover skal årsager til elevfravær analyseres og beskrives statistisk med henblik på en opfølgende indsats.

### **Investering i folkeskolens fysiske rammer**

Horsens Kommune er en af landets hurtigst voksende kommuner. Hvert år vokser kommunen med næsten 1000 indbyggere. Der bliver heldigvis også flere og flere børn. Børn der skal passes. Børn som skal i skole.

Frem til 2022 forventes der en stigning i antallet af elever i folkeskolen på cirka 700 elever skævt fordelt over skoledistrikterne. Det er en stigning, der ikke kan rummes indenfor skolernes eksisterende fysiske rammer. Det er en stigning, der kræver, at der sker om- og tilbygninger på de enkelte skoler.

Behovet for at udvide kapaciteten kommer samtidig med, at folkeskolereformen stiller nye krav til skolernes fysiske indretning, hvor der skal være bedre tværvideenskabelige og tværfaglige læringsmiljøer.

Det er forligspartiernes opfattelse, at kommunens skolebørn skal have de rammer, der bedst muligt understøtter læring og trivsel og folkeskolereformens intentioner.

Forligspartierne er enige om, at der er brug for en langsigtet plan, hvor de pædagogiske behov indtænkes i de om- og tilbygninger, der skal gennemføres for at få plads til de nye elever, samtidig med, at folkeskolerne får et kvalitetsmæssigt løft.

Forligspartierne er enige om, at der skal gøres en massiv investering i folkeskolen de næste år. Der afsættes derfor i alt 270 mio. kr. til investering i folkeskolens fysiske rammer fra 2014-2022. Der afsættes 5 mio. kr. 2016, 32,5 mio. kr. i 2017 og 2018 og 50 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

### **Styrkelse af den helhedsorienterede indsats i forhold til risikobørn**

Den primære forebyggelse foregår i inkluderende miljøer i i dagtilbud og på skoler. Gennem tidlig indsats er det muligt at hindre, at barnet kommer ned ad den forkerte vej. En forkert vej der påvirker senere mulighed for uddannelse og job, og som medfører ekstra udgifter på familieområdet.

For at understøtte forebyggelsen styrkes den tidlige rådgivning af familier og professionelle.

Indsatsen tilrettelægges efter de erfaringer man har gjort med helhedsorienterede indsatser i Sverige – den såkaldte "Svensker-model" – som flere danske kommuner er i gang med at prøve af. Svenskermodellen udvikles i samarbejde mellem Børn og skoleudvalget og Udvalget for sundhed og socialservice.

Der afsættes 5 mio. kr. til formålet i 2014. De finansieres af midler tilført i forbindelse med folkeskolereformen og effektiviseringsmidler.

### **Ungdomsråd**

Forligspartierne ønsker, at unge involveres og gives indflydelse. Dette sker ved, at unge deltager i samarbejdet omkring udformningen af Horsens som attraktiv ungekommune, og der skabes rum og processer centralt for hele kommunen og decentralt, hvor unge engagerer sig.

Forligspartierne ønsker derfor, at der etableres et bredt sammensat Ungdomsråd, hvor alle ungdomsforeninger får mulighed for at være repræsenteret. Ved ungdomsforeninger forstås bl.a. foreninger indenfor idræt, musik, uddannelsesområdet og alle de politiske partiers ungdomsorganisationer.

Børne- skoleudvalget udarbejder forslag til formåls- og opgavebeskrivelse og retningslinjer for udpejning.

Der afsættes 100.000 kr. årligt til formålet.

## **DAGTILBUD**

### **Fremtidens pasningstilbud og 20 nye vuggestuepladser**

Horsens kommune er en vækstkommune og antallet af børn og unge er stigende. Stigningen fordeler sig dog ikke jævnt over byen, men er koncentreret i Horsens midtby.

Stigningen er også til vuggestuepladser som i højere og højere grad søges på bekostning af dagplejetilbud. Bl.a. på den baggrund er der i 2013 iværksat byggerier af nye pasningstilbud i Dagnæs og Søndermarken, ligesom der etableres yderligere 65 vuggestuepladser i eksisterende institutioner i 2013.

For at børnefamilierne kan få hverdagen til at hænge sammen, efterspørger de naturligt nok institutioner tæt på deres hjem og i de skoledistrikter, hvor deres børn hører til. Samtidig efterspørger børnefamilierne også moderne rammer, hvor der er plads og faciliteter til det lærende barn og udfordring af barnets nysgerrighed og videbegærlighed.

Forligspartierne er derfor enige om, at undersøge muligheden for at samle og udvide pasningstilbuddene i Horsens Midtby på færre matrikler og samtidig benytte muligheden til at gennemføre en udviklingsproces om fremtidens dagtilbud, der kan danne skole for fremtidige institutionsbyggerier i Horsens Kommune. I processen skal der inkluderes forældre, medarbejdere og forskere.

Forligspartierne er også enige om, at der skal etableres 20 nye vuggestuepladser i 2014.

Der afsættes et foreløbigt anlægsbeløb på i alt 30 mio. kr. over årene 2014-2016. Beløbet går dels til en samling af pasningstilbuddene i midtbyen og dels til en udvidelse af kapaciteten med 20 pladser.

### **Samlet plan for udbygning af vuggestuekapaciteten**

Forligspartierne ønsker at fortsætte udbygningen af kommunens vuggestuekapacitet, da der i årene fremover fortsat forventes stor efterspørgsel efter vuggestuepladser

Børne- og skoleudvalget anmodes derfor om, at udarbejde en plan for udvidelse med 25 pladser pr. år med udgangspunkt i eksisterende fysiske og økonomiske rammer. Udvalget skal i den forbindelse vurdere det fremtidige behov for vuggestuepladser.

Analysen forelægges Byrådet i forbindelse med forberedelsen af budget 2015.

### **Styrkelse af helhedsorienteret indsats i daginstitutioner**

Der leveres i dag en stor indsats fra viften af kommunale tilbud inden for børne-, familie- og beskæftigelsesområdet i forhold til at bryde den negative sociale arv og skabe bedst mulige muligheder for, at alle børn kan udvikle sig mest muligt og få uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Herunder leveres en meget stor indsats i dagpleje og daginstitutioner, sundhedspleje, familiehuset samt øvrige dele af familieområdet, samt på Jobcentret.

Forligspartierne mener dog, at der er behov for et yderligere styrket fokus på, at sikre at alle børn får de bedste muligheder for en god skolegang og et efterfølgende uddannelses- og arbejdsliv.

Forligspartierne har endvidere den holdning, at en tidlig og koordineret indsats er altafgørende for at bryde den negative sociale arv.

Derfor ønskes en styrkelse af den helhedsorienterede indsats omkring udsatte børn i udvalgte områder i Horsens. Udgangspunktet skal være arbejdet i dagpleje og daginstitutioner, og indsatsen skal derudover omfatte sundhedsplejen, forskellige indsatser i regi af familieområdet samt beskæftigelsesindsatsen i forhold til forældre, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der sker samtidig en styrkelse af sundhedsplejen, således at der kan ske en opprioritering af den rådgivende funktion i dagpleje og vuggestuer med henblik på sikring af god vidensoverdragelse til andre fagprofessionelle. Derudover styrkes familieområdet, således at der kan tilknyttes fast familierådgiver til de daginstitutioner, som indgår i indsatsen.

Samtidig ønskes det, at sundhedsplejen deltager i småbørnskonferencer sammen med PPR-psykolog, talehørekonsulent m.v. idet erfaringer fra andre kommuner viser, at dette kan styrke den tværgående indsats og samarbejdet omkring barnet og familien, og i øvrigt forbedrer daginstitutionspersonalets muligheder for, at tilrettelægge den rigtige pædagogiske indsats over for børnene.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til styrkelse af sundhedsplejen og 0,5 mio. kr. til styrkelse af familieområdet i forhold til ovennævnte helhedsorienterede indsats. Beskæftigelsesområdet målretter sine ressourcer til at understøtte indsatsen inden for sin økonomiske ramme

Derudover forøges midlerne til institutioner med særlige inklusionsudfordringer med 1,5 mio. kr. årligt med det formål, at sikre bedre voksenkontakt for børn med særlige behov. Midlerne findes ved en reduktion af centralt afsatte midler på dagtilbudsområdet. Det skal dokumenteres, at de tilførte midler bruges til flere medarbejdertimer.

### **Pulje til udvidet åbningstid**

Det moderne arbejdsliv er fleksibelt og kommunens dagtilbud må derfor også have mulighed for at imødekomme behovet.

Puljen til udvidet åbningstid fordobles derfor til 1,4 mio. kr.

### **Ungdomsskoletilbud til psykisk og fysisk handicappede.**

Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan have svært ved, at drage nytte af de tilbud til unge, der drives i regi af ungdomsklubber eller ungdomsskoler.

Forligspartierne er derfor enige om, at der skal etableres et ugentligt ungdomsskoletilbud med fagpersonale på ASV til unge mellem 16 og 22 år med funktionsnedsættelse. Tilbuddet etableres inden for Børn og Skoleudvalgets ramme.

## **SUNDHED OG ÆLDRE**

### **Fremtidens ældre**

I disse og kommende år forlader de store efterkrigsårgange arbejdsmarkedet. Det er en ressourcestærk generation af ældre, der i årene frem vil stille andre krav til ældreplejen, end vi er vant til. Og som har mange ressourcer der kan mobiliseres.

Færre og færre vil bo i plejeboliger, men flere vil foretrække at blive boende i eget hjem. Horsens Kommune har da også allerede færre plejeboliger per ældre end gennemsnittet af landets kommuner.

Skal kommunen kunne understøtte denne fortsatte lave dækningsgrad, skal der, i årene der kommer, investeres i velfærdsteknologi, der letter de ældres dagligdag i eget hjem, og der skal skabes et bredere boligtilbud til de ældre.

Samtidig skal ældreomsorgen i højere grad orienteres mod at skabe sammenhænge, hvor de ældres ressourcer anvendes i sociale fællesskaber frem for have fokus på den "ansigt til ansigt" (ATA), som kommunen skal levere. Kommunen skal derfor i højere grad skabe sammenhænge, hvor de ældre kan skabe netværk og sociale kontakter, hvor de ældre kan hjælpe hinanden, og hvor de ældre fortsat kan have et aktivt socialt liv.

Horsens Kommune vil samtidig afsøge nye muligheder for at tilgodese de ældres boligbehov. Der ønskes derfor gennemført et forsøg med "tryghedsboliger", der er en ordinær bolig til de ældre, der ikke ønsker at bo alene, og dem, der ikke har et plejebenhov, der kun kan opfyldes i en plejebolig.

I en tryghedsbolig bor man selv, og passer sig selv, som i en almindelig lejlighed med alt hvad dertil hører fra opvask, rengøring, vask, til at invitere venner hjem. De, der har hjemmeservice eller modtager andre tjenester, tager dem med i tryghedsboligen.

Tryghedsboligerne har eventuelt en tryghedsvagt/social vicevært tilknyttet. Den sociale vicevært fremmer fællesskaber for beboere og skaber en vi-følelse i boligerne.

I tryghedsboligerne tilbydes også brug af fælles arealer til beboerne. Ved at deltage i husets aktiviteter eller udnytte de fælles rum har beboerne mulighed for at møde de andre, som bor i huset. Beboerne afgør selv, hvor meget de vil deltage i de fælles aktiviteter.

Tryghedsboligerne giver mulighed for et godt, trygt og aktivt liv i egen bolig. Etableringen af et sådan tilbud skal derfor ses i sammenhæng med behov for at udbygge kapaciteten af plejeboliger, som den demografisk udvikling umiddelbart betyder.

Boligforeninger skal være drivkraft i fremme af og opførelse af tryghedsboliger. Horsens Kommune vil fortsætte den gode dialog med boligforeningerne og Ældrerådet for et kunne etablere tryghedsboliger i Horsens Kommune

### **Akutpladser.**

Sundhedsvæsenet ændrer sig markant i disse år. Regionernes hospitaler bliver mere og mere specialiserede og udskrifter hurtigere og hurtigere patienter til eget hjem og pleje i kommunalt regi.

Horsens Kommune har et meget stærkt samarbejde med Hospitalsenhed Horsens omkring overgangen fra hospital til kommunalpleje med fokus på, at det er patienternes behov, og ikke de organisatoriske rammer, der er afgørende for behandlingen af patienterne.

Den hurtigere udskrivning af særligt ældre patienter, samt det kommunale fokus på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, medfører dog også et behov for at etablere akutpladser i kommunalt regi. På akutpladser kan Horsens Kommune i en kortere tidsperiode levere den pleje som primært udskrevne patienter har brug for, inden de kan komme tilbage i eget hjem.

Der afsættes i alt 10 mio. kr. til etablering af 10 akutpladser over 2015 og 2016 samt 6,1 mio. kr. årligt til drift fra 2017.

### **Selvbestemmelse – også for de ældre**

Horsens Kommune lægger vægt på, at kommunens ældre beboere er herre i eget liv og trives i de sidste år af deres liv. Dette giver sig udtryk i, at man bl.a. på Orionshus og Birkebo har indrettet plejehaverne efter de ældres ønsker.

Landets kommuner og Horsens Kommune har i en årrække haft fokus på at optimere driften og arbejdstilrettelæggelsen i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem. En optimal drift og en effektiv udnyttelse af ressourcerne er stadig af afgørende betydning i en tid, hvor ressourcerne er begrænsede.

Forligspartierne lægger samtidig vægt på, at fokus flyttes fra dokumentation til at ældreplejen i Horsens Kommune altid tager udgangspunkt i de ældres ønsker og behov. Helt grundlæggende ønsker, som at man vil sove længe og gå sent i seng, skal være styrende for den service, som kommunen tilbyder.

### **Sundere borgere – det nære sundhedsvæsen**

Et gammelt ordsprog omtaler en sund sjæl i et sundt legeme. Sandt er da også, at fysisk og psykisk sundhed har betydning for individets trivsel, hvilket i sidste ende er af betydning for fællesskabet Horsens Kommune.

Horsens Kommune ønsker med en målrettet indsats at holde flest mulige borgere væk fra hospitalerne og sikre, at dem, der har været på hospitalerne, ikke skal tilbage igen. Dette er sket ved flere initiativer så som generel sundhedsfremme i regi af "Sund by" og eksempelvis ved samarbejde med Hospitalsenheden Horsens om overgangen fra hospital til kommunale sundhedstilbud.

Kommunerne spiller en større og større rolle i sundhedsvæsenet og der er meget, at hente ved at intensivere samarbejdet med praktiserende læger og sygehuse, så indlæggelse og genindlæggelser kan undgås. Hensigten er at organisering sker efter, hvad der er godt for borgeren og ikke efter rolle og ansvarsfordeling i sundhedssystemer. At udgangspunktet for alle handlinger er borgeren og borgerens behov - og ikke den nuværende organisatoriske ansvarsfordeling mellem sektor.

Det er til glæde for borgeren og det vil i sidste ende reducere de kommunale udgifter.

I aftalen om kommunernes økonomi er der afsat midler til at styrke det nære sundhedsvæsen i kommunerne i årene frem. I forbindelsen med budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at fortsætte forløbsprogrammer vedrørende KOL, diabetes, hjerteområdet og kræft, samt forløbsprogrammer til kronikere.

Forligspartierne er enige om, at der med de 4,6 mio. kr. fra årets økonomiaftale kan ske en yderlig styrkelse af kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Indsatsen skal fastlægges i regi af sundhedsaftalerne.

### **Demens**

Demens er en lidelse der er i hastig vækst. Det samlede antal demente i Danmark er således fordoblet de seneste ti år, så der er i dag er 85.000 på landsplan, der lider af sygdommen.

Stigningen er i en sådan størrelsesorden, at den plejemæssige og økonomiske udfordring forbundet med demens fortsat bliver meget stor.

Horsens Kommune har utroligt gode erfaringer med behandling af demens, og mange andre kommuner ser til Horsens for at få inspiration til behandlingen.

Der er enighed om at videreudvikle tilbuddet med øget fokus på såvel yngre demente samt pårørende til demente.

### **Mobile tandklinikker**

Tandplejen har siden 2003 haft to mobilklinikker, som anvendes på otte skoler i Horsens Kommune. Arbejdet i de flytbare tandklinikkerne er meget effektivt og begrænser den tid eleverne skal have fravær fra skolen i forbindelse med tandlægeundersøgelser og udeblivelsesprocenten er lavere end på stationære klinikker.

Tandplejen har desuden bedre mulighed for forebyggelse for alle elever - også de udsatte børn og unge. Mobilklinikkerne står hyppigere på de skoler, hvor tandsundheden er dårligst

Efter 10 år brug er de mobile tandklinikker dog nedslidte. Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes 900.000 kr. til anskaffelse af to nye mobilklinikker og optimering af dokningsforholdene på de otte skoler, som de mobile tandklinikker vil skulle betjene.

### **Omsorgstandpleje**

Der afsættes 1,7 mio. kr. til etablering af en ekstra klinik til omsorgstandplejen.

### **Kollegium for unge mødre og fritidshus**

Et af Horsens Kommunes højt prioriterede områder er, at alle unge skal i uddannelse og beskæftigelse. Horsens Kommune ønsker, at styrke fremtidsudsigterne for unge sårbare - gravide og mødre og deres børn.

Fakta på landsplan viser, at kun 22 % af mødre, der blev mødre som teenager, fuldfører en erhvervsuddannelse og sandsynligheden for selvforsørgelse er 48 %. På landsplan er flere tiltag igangsat for at understøtte håndtering af moderrollen og samtidig støtte de unge mødre til uddannelse, beskæftigelse og dannelse af netværk for at modvirke social isolation.

Horsens Kommune igangsætter i 2014 et udredningsarbejde for at kortlægge muligheden og behovet for tiltag til unge mødre i Horsens i form af dagkollegium, døgnkollegium og/eller tilsvarende. Mulighed for partnerskab med frivillige organisationer (mødrehjælp eller andre) undersøges.

De foreløbige erfaringer fra samarbejdet mellem mødrehjælp og kommuner i form af Dagkollegier i Odense, Døgnkollegiet i Valby (Alexandra kollegiet) samt Familiehusene/dagkollegierne i Esbjerg og Høje Taastrup inddrages for at finde bedst praksis. Ligeledes undersøges mulighederne for at etablere et fritidshus, hvor barnet kan komme efter skole og er til sengetid.

Forslag til styrkelse af indsats fremlægges i august 2014 med henblik på budgetdrøftelser for 2015.

### **Ingen stoffer blandt unge**

Horsens Kommune fortsætter sin særlige indsats overfor unge, der har et stofmisbrug.

Stofmisbrug har en voldsom negativ betydning for de unges fremtidsmuligheder i forhold til job og uddannelse og det sociale liv.

Forligspartierne er enige om, at det er Horsens Kommunens forpligtigelse at samle uddannelsesinstitutioner, politi, ungemiljøer og andre gode kræfter i en fælles indsats mod stofmisbrug. Horsens Kommune har derfor også forestået udarbejdelsen af en fælles rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelserne i Horsens, der nu skal drøftes.

## **ØVRIGE INITIATIVER**

### **Indsats mod socialt bedrageri**

Den danske velfærdsmodel bygger på at alle bidrager – og dem der har behov for hjælp og støtte får den. Det er undergravende for tilslutningen til modellen, hvis borgere bevidst snyder sig til støtte og det øger kommunens udgifter.

Derfor ansættes der to kontrolmedarbejdere i Borgerservice, der skal sikre, at kun dem, der har behov i henhold til lovgivningen, får støtte. På baggrund af tidligere erfaringer i Horsens kommune og andre kommuner er det forventningen, at udgifterne til de to ekstra medarbejdere dækkes af reducerede udgifter til kontanthjælp, boligstøtte etc. Der afrapporteres årligt til økonomiudvalget på indsatsen og om udgifterne står mål med reducerede udgifter til sociale ydelser.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til kontrolmedarbejderne.

### **Effektivisering af indkøb**

Der er foråret 2013 gennemført en omfattende analyse af indkøbsområdet. Analysen viser, at der er betydelige effektiviseringsgevinster knyttet til at forstærke fokus på anvendelsen af de eksisterende indkøbsaftaler og til konkurrenceudsættelse af områder, der ikke er aftaledækket i dag.

Det samlede potentiale er i analysen estimeret til ca. 25 mio. kr., hvilket er et markant bidrag til den løbende effektivisering af kommunen.

Forligspartierne ønsker, i forlængelse af de senere års arbejde med effektivisering af driften og på baggrund af indkøbsanalysen, at forstærke indkøbsfunktionen med henblik på at realisere det identificerede effektiviseringspotentiale.

Der afsættes derfor 1 mio. kr. til opnormering af indkøbsfunktionen. Der afrapporteres årligt til økonomiudvalget på de realiserede gevinster på indkøbsområdet.

### **Ansvarligt kommunalt indkøb**

Horsens Kommune anvender hvert år mange hundrede millioner kroner på indkøb af alt fra naturgas til bleer i daginstitutionerne.

Horsens Kommune har en interesse i at anvende sine indkøbskroner på en ansvarlig måde. Horsens Kommune forpligtiger derfor også sine leverandører til alt leve op FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmåls (ILO) konventioner. Konventionerne omfatter bl.a. tvangsarbejde, diskrimination, børnearbejde, arbejdsmiljø etc.

Horsens Kommune ønsker at kommunens indkøb understøtter beskæftigelsesindsatsen ved f.eks. at stille krav til leverandører om, at der skal ansættes medarbejdere fra en eller flere persongrupper ved udførelse af bygge- og anlægsopgaver.

### **Kommunale anlæg understøtter beskæftigelse, uddannelsespladser og arbejdsforhold**

Horsens Kommune bruger hvert år mellem 250 og 300 mio. kr. på store og små anlægsprojekter. Dette giver Horsens Kommune en mulighed for at understøtte ordnede arbejdsforhold og fremme beskæftigelsen og uddannelseshensyn.

Horsens Kommune ønsker derfor, at indbygge sociale klausuler i sine udbud af anlægs- og driftsopgaver for at sikre, at de store millionbeløb også kaster de praktik- og uddannelsespladser af sig, der er nødvendige for at bringe flere unge og ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Horsens Kommune ønsker også, at der i forbindelse med udbud af kommunale anlægs- og driftsopgaver indarbejdes arbejdsklausuler. Arbejdsklausuler er et middel til at hindre social dumping. Med arbejdsklausuler stilles der krav om, at de medarbejdere, der udfører opgaven, får en løn og har vilkår, der svarer til den gældende overenskomst på området. Horsens Kommune ønsker at der er kædeansvar, så kravet gælder både hovedleverandøren og eventuelle underleverandører til denne.

Horsens Kommuner ønsker at gøre anvendelsen af arbejdsklausuler obligatorisk for bygge- og anlægskontrakter, der har en værdi på minimum 1 mio. kr.



Forligspartierne er også enige om, at der løbende skal føres tilsyn med, at de sociale klausuler og arbejdsklausuler overholdes og at Økonomiudvalget årligt orienteres om, hvor mange praktik- og uddannelsespladser de kommunale anlægsinvesteringer har kastet af sig. Tilsynet tilrettelægges med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer.

### **En åben kommune**

Det er en grundsten i et lokaldemokrati at borgerne har mulighed for at følge indgående med i den kommunale forvaltning. Borgerne skal kunne se administration og politikere efter i kortene.

Offentlighedsloven fastsætter minimumskravene for hvad kommunen skal give aktindsigt i.

Forligspartierne ønsker imidlertid at Horsens Kommune skal arbejde efter princippet om meroffentlighed. Meroffentlighed betyder at kommunen kan udlevere oplysninger, selv om man ikke er forpligtiget efter offentlighedsloven, så længe tavshedspligt ikke står i vejen.

Princippet om meroffentlighed skal være en integreret del af kommunens virke og bl.a. afspejles i at kommunens ansatte hurtigst muligt giver aktindsigt til borgere og presse i de efterspurgte dokumenter.

### **Fortsat reduktion af sygefraværet**

Der skal sættes øget fokus på yderligere nedbringelse af sygefraværet i Horsens Kommune ved at iværksætte et projekt med særligt fokus på uspecifikke sygemeldinger (stress, depression, udmattelsessyndrom mv.).

En fokuseret afklaring af uspecifikke sygemeldinger vil øge chancerne for fastholdelse, afkorte sygefraværet og forebygge tilbagefald. En tidlig afklaring og indsats giver mulighed for at lave en bæredygtig handlingsplan, der indeholder individuelle og organisationsrettede initiativer.

Der skal via projektet arbejdes på at optimere arbejdsgange og kompetencer i forhold til håndtering af sygefravær generelt, og der skal iværksættes tiltag, der er målrettet de uspecifikke sygemeldinger

Samlet set vil det både forebygge og reducere sygefraværet i Horsens kommune. Det forventes ligeledes, at en reduktion af sygefravær giver mindre slid på den øvrige arbejdsstyrke og dermed øger trivsel, performance og produktivitet

### **Fundraising**

Horsens Kommune indhenter i løbet af året økonomisk støtte til en række projekter fra såvel staten, EU som private givere. Senest har Horsens Museum modtaget 11 mio. kr. til udviklingen af FÆNGSLET, men der modtages også mindre beløb til alt fra cykelstier, sociale initiativer, plantningen af ålegræs til tegnefestivalen

Forligspartierne er enige om, at økonomiudvalget ved udgangen af hvert år skal have forelagt en oversigt over anvendelse af de modtagne tilskud.

### **Digitalisering**

Den offentlige sektor og Horsens Kommune står i disse år overfor en historisk omlægning af kommunikationen med borgerne. Den bliver digital.

Der er allerede etableret en række digitale selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan drage nytte af, når det passer dem, og som spare ressourcer i kommunen. En række af løsningerne er obligatoriske.

Det største spring er dog, at alle virksomheder får en digital postkasse i løbet af 2013 og at borgerne skal have en digital postkasse fra d. 1. november 2014. Herefter vil der ikke længere blive udsendt breve til borgerne.

Implementeringen af den digitale kommunikation er en stor udfordring for kommunerne, der har den primære borgerkontakt. Det er derfor afgørende, at alle borgere – unge som ældre og højtuddannede som lavt uddannede – får hjælp til at kunne navigere selvstændigt i det digitale Danmark.

I den forbindelse har Horsens Kommune igangsat en række initiativer på bl.a. kommunens biblioteker og vil desuden søge at understøtte, at borgerne kan hjælpe hinanden. Dette sker eksempelvis allerede i form af, at IT-studerende fra VIA hjælper byens ældre og handicappede med at blive digitalt selvkørende.

For at gøre den digitale selvbetjening mere tilgængelig ønsker forligspartierne også, at der stilles en computer til rådighed for de ældre på alle kommunens plejecentre. Da ikke alle ældre kan forventes at blive selvhjulpne forsøges desuden etableret en ordning, hvor frivillige fast hjælper med digital selvbetjening.

### **Potentialer ved konkurrenceudsættelse**

Der er enighed om, at der er vigtigt, at områder gennemgås og effektiviseres inden eventuelt konkurrenceudsættelse med henblik på at opnå størst mulige effektiviseringsgevinster. Sammenlægning af brand og redning med driftsgården er et eksempel på denne fremgangsmåde.

Dansk Industri har lavet en beregning, hvor Horsens Kommune angiveligt kan reducere sine budgetter med ca. 15% ved øget konkurrenceudsættelse. Dansk Industris beregninger analyseres nærmere. Analysen forelægges økonomiudvalget i 2014.

### **Bedre muligheder og større krav til decentrale ledere**

De offentlige ledere står over for større og større krav. Udviklingen kræver et stadigt stærkere fokus på effektivitet og dermed et krav om at vi som kommune har, understøtter og udvikler innovative medarbejdere og ledere der kan holde balancen mellem effektivitet, trivsel og kvalitet på en og samme tid.

På den baggrund har Horsens Kommune gennem flere år vægtet kommunens ledere løbende er blevet kompetenceudviklet bl.a. i forbindelse med udrulningen af Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

Forligspartierne er enige om, at kompetenceudviklingen i årene frem i endnu højere grad skal fokusere på at sikre udvikling af lederens kompetencer i forhold til det enkelte ledelsesniveau og den enkeltes ledelsesopgave. Det skal særligt fokus på kommunens førstelinjeledere der hver dag skal sikre optimeringen af opgaveløsningen og at der bliver leveret god service til borgerne. Det er dem der disponerer ressourcerne. Og dem der kan finde de smarte løsninger. Det skal de understøttes bedre i.

De decentrale ledere, der står med den daglige drift og dermed er nøglepersoner i bestræbelserne på høj medarbejder trivsel og effektiv udnyttelse af ressourcerne, skal klædes bedst muligt på til opgaven. Både eksisterende og nye kursusmoduler inden for ledelse i praksis skal i højere grad synliggøres og udvikles, således at der løbende tilbydes kurser med emner, som er relevante i forhold til de decentrale lederes særlige ledelsesopgave.

Forligspartierne er derfor enige om, at der fra 2014 skal sættes særligt fokus på ledelse i praksis for førstelinjeledere med direkte personaleansvar.

### **Økonomisk politik**

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagende økonomiske politik.

Der er opnået lånedispensation på 27,7 mio. kr. i 2014. Lånemuligheden indarbejdes i budgettet for 2014, og beløbet tilføres likvide midler.

Der er søgt statstilskud til delvis dækning af det tabte provenu ved nedsættelse af dækningsafgiften, men der er ikke modtaget svar på ansøgningen. Et eventuelt tilskud indarbejdes ligeledes i budgettet og tilføres likvide midler.

### **Almene boliger**

Som en del af budgetaftalen er der aftalt byggeri af almene boliger i 2013-2017 i henhold til notat af d. 11. september 2013, der er vedlagt som bilag 3.



Peter Sørensen  
For Socialdemokraterne



Hans Bang-Hansen  
For Venstre



Bjarne Sørensen  
For SF



Ole Pilgaard  
For Dansk Folkeparti



Per Løkken  
For Det Konservative Folkeparti

11. september 2013