



## Budgetaftale 2015 – Horsens Kommune

### Horsens er en vækstkommune - kendt for koncerter og FÆNGSLET

Horsens er en vækstkommune. I 2014 rykkede Horsens Kommune op på en tredjeplads i befolkningsvækst og rundede ved årsskiftet 85.662 borgere.

Forligspartierne ønsker fortsat at sikre befolkningstilvæksten i Horsens Kommune. Dette sker via en ambitiøs erhvervs- og bosætningsstrategi, en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og videreførelse af vores succesfulde branding af Horsens som landskendt for koncerter og FÆNGSLET.

Forligspartierne har besluttet, at Horsens Kommune ultimo 2017 køber FÆNGSLET og de store omkringliggende arealer. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, hvorved der skabes den ejerform, som giver de optimale rammer for en fortsat udvikling af FÆNGSLET til et besøgsmaal i international særklasse. Kommunen vil sikre, at koncerter, Middelalderfestival og andre events fortsat kan finde sted på og ved FÆNGSLET.

### 1. Horsens Kommunes økonomiske politik

Danmarks økonomi er fortsat i en tilpasningsfase, som indebærer en stram statslig styring af kommunerne. Den stramme styring kræver en overholdelse af både drifts- og anlægsrammer.

Horsens Kommunes svar på de skarpe statslige krav er en økonomisk politik, der har stort fokus på effektivisering af opgaveløsningen. Der kræves en fortsat udvikling af kvaliteten i den kommunale opgaveløsning med fokus på tilfredshed hos brugere og borgere. Det er samtidig vigtigt, at medarbejderne trives i organisationen.

Forligspartierne ønsker at anerkende den måde, hvorpå ledere og medarbejdere har påtaget sig den store opgave. Omverdenens krav til kommunen betyder, at netop effektiviseringsopgaven lige nu er en af de væsentligste og mest udfordrende udviklingsopgaver i Horsens Kommune.

Opgaven kræver tid til, at tilpasninger og forandringer kan ske i god dialog med medarbejdere, borgere og erhvervsliv. Opgaveløsningen skal også fremover basere sig på gensidighed og tillid. Gensidighed og tillid er et godt grundlag for et samarbejde omkring løbende effektiviseringer og intelligent ressourceudnyttelse.

Forligspartierne lægger derfor vægt på at respektere de igangværende udviklings- og budgetprocesser, som nyder opbakning fra både medarbejdere og ledere i organisationen.

Der er enighed om, at det eneste område, hvor der i budget 2015-2018 besluttes nye effektiviseringer, er den centrale administration på Rådhuset. På alle andre områder reduceres ikke i forhold til de udmeldte rammer for budgettet.

Forligspartierne vil undgå, at uforudsete merudgifter på ikke styrbare områder tvinger kommunen til at gennemføre pludselige og uplanlagte besparelser og afskedigelser. Derfor styrkes likviditeten.

### **1.1. Behov for en ændret styring af anlægsudgifterne**

Der er grund til at forvente, at regeringen fremover ikke kun vil styre kommunerne hårdt på driftsrammerne men også på anlægssiden. I lighed med budget 2014 afsættes en udviklings- og kapacitetspulje på anlægsbudgettet, der udgør 15 mio. kr. i 2015. Direktionen pålægges at styre summen af anlægsudgifter, så de ikke overstiger summen af afsatte rådighedsbeløb i budget 2015, hvorved der skabes sikkerhed mod anlægssanktioner fra staten. I 2017 og 2018 afsættes en udviklings- og kapacitetspulje på 25 mio. kr. i hvert af årene til brug for bl.a. udgifter vedr. fast ejendom.

### **1.2. Reduktion af administrative udgifter på Rådhuset**

Det vurderes, at mulighederne for at gennemføre effektiviseringer er bedre på det egentligt administrative område end på andre områder. Derfor sættes et mål for lønudgiftsreduktionen på i alt 5% (svarende til 13 stillinger) for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. Merbesparelsen i forhold til rammeudmeldingen anvendes i 2015 og 2016 til effektiviseringsinvesteringer på det administrative område men tilføres herefter kassen.

### **1.3. Borgerrådgivning**

For de fleste borgere er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det vigtigt, at kommunens medarbejdere har et godt samarbejde med borgerne, og at borgerne bliver hørt. For at understøtte retssikkerheden for såvel borgere som medarbejdere samt fastholde en fælles tillid til den kommunale administration oprettes en uafhængig og uvildig borgerombudsmandsfunktion.

Randers, Skanderborg, Favrskov og Norddjurs kommuner har etableret en fælles borgerrådgiverfunktion, som er uafhængig af den enkelte kommunes administration, og som har reference direkte til byrådet. Borgerrådgiveren yder rådgivning og vejledning direkte til den enkelte borger og fører tilsyn med administrationen. Tilsynet afrapporteres en gang årligt til byrådet.

Erfaringerne fra de nævnte kommuner er, at en borgerrådgiver skaber tryghed og retssikkerhed hos borgerne og aflaster medarbejderne i situationer med konflikter. Det er derfor forventningen, at borgerrådgiveren er et bidrag til på samme tid at fastholde retssikkerhed og et godt arbejdsmiljø især på de borgerrettede myndighedsområder.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt med henblik på, at Horsens Kommune kan søge optagelse i den uafhængige borgerrådgivning.

## 2. Oplevelser i særklasse

I Horsens Kommune har satsningen på oplevelser og events i særklasse altid gået hånd i hånd med det strategiske arbejde om at gøre Horsens til en attraktiv bosætningskommune.

Forligspartierne vil sikre de bedste betingelser for den fortsatte befolkningstilvækst i hele kommunen. Dette sker via en ambitiøs bosætningsstrategi, der både indebærer en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og en fortsættelse af den succesfulde branding af Horsens som kendt for koncerter og FÆNGSLET.

### 2.1. FÆNGSLET

Forligspartierne har besluttet, at Horsens Kommune ultimo 2017 køber FÆNGSLET og de store omkringliggende arealer. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, hvorved der skabes den ejerform, som giver de optimale rammer for en fortsat udvikling.

Ambitionsniveauet er at gøre FÆNGSLET til et besøgsål og koncertsted i international særklasse, og der lægges vægt på, at Fonden FÆNGSLET styrker det kommercielle element.

Arealerne omkring FÆNGSLET lokalplanlægges som koncert- og arrangementsområde med mulighed for erhvervs- og institutionsbyggeri, som passer naturligt ind i FÆNGSLET's formål.

Forligspartierne betragter jordkøbet som en langsigtet investering til byudviklingsformål, såfremt anvendelsen til koncert- og festivalformål om eksempelvis 20 år ikke længere er aktuel.

Horsens Kommune erhverver fængselsbygningerne og arealerne rundt omkring fængselsbygningerne ultimo 2017 fra statens ejendomsselskab Freja. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, og frem til overdragelsen ydes et årligt tilskud på 2 mio. kr. til drift og anvendelse af det samlede grundareal. Samtidig får Horsens Kommune ret til 'kommunale dage' og til at benytte lokaler i et større omfang end i dag.

### 2.2. Analyse af museumsområdet

Med købet af FÆNGSLET er der skabt sikkerhed for, at Fængselsmuseet kan videreudvikles med et nationalt og internationalt perspektiv. I forlængelse heraf anmodes Kulturudvalget om at analysere mulighederne for at samle museumsaktiviteterne på færre adresser samt overveje mulighederne for at optimere organiseringen af museerne.

### 2.3. Særlige kulturbegivenheder - liv i midtbyen og på havnen

Horsens Kommunes brand som koncertby skal fastholdes via et godt og tæt samarbejde med kommunens aktører på området. En stor del af koncertbrandet vil fremadrettet være knyttet til FÆNGSLET. Andre begivenheder som eksempelvis speedway understøtter også i fremtidens Horsens' brand som en aktiv og dynamisk kommune.

Parallelt hermed ønsker forligspartierne, at der fokuseres på andre typer af events, kultur- og idrætsaktiviteter, som kan medvirke til udviklingen af Horsens midtby og de bynære havnearealer, eksempelvis kulturtilbud målrettet børn og unge, street events og idrætsarrangementer. Forligspartierne lægger vægt på, at disse begivenheder udvikles i tæt samarbejde med foreninger, forretningsdrivende og andre relevante aktører. Der afsættes årligt en pulje på 0,5 mio. kr. under Kulturudvalget til udvikling af denne type events og aktiviteter.

## **2.4. Byudvikling i Horsens**

Forligspartierne lægger stor vægt på at vedligeholde og udvikle Horsens midtby, så den udgør en god ramme for et attraktivt handelsliv og anledning til aktivitet og oplevelser for borgere og besøgende. Der igangsættes en udarbejdelse af en udviklingsplan for midtbyen.

Forligspartierne lægger stor vægt på, at udviklingsplanen understøtter handelslivet, og at midtbyprojekterne planlægges i tæt dialog med de daglige brugere af midtbyen, samt Cityforeningen og dennes medlemmer.

Derudover har indfaldsvejene til Horsens et meget varieret udtryk. Forligspartierne anmoder Udvalget for Teknik og Miljø om at drøfte mulighederne for indsatser, der kan løfte niveauet, hvor det er ønskeligt.

Byudviklingspuljen, der årligt udgør 10 mio. kr., understøtter byudviklingen i Horsens. Hovedparten af puljen anvendes til at understøtte den fysiske byudvikling, jf. afsnit 5.3.

De seneste år er en andel af den afsatte pulje blevet anvendt til at skabe aktiviteter med eksempelvis gynger, trampoliner, skaterbane og andre indslag i bybilledet. Fremover vil en andel i størrelsesordenen 2-2,5 mio. kr. af puljen fortsat blive anvendt til at skabe aktiviteter og oplevelser i midtbyen, på havnen og i parkerne, samt forbedre det visuelle udtryk ved indfaldsvejene til Horsens. Yderligere ønskes det, at tanker om folkeskov indgår i Udvalget for Teknik og Miljø's videre overvejelser om udviklingen af grønne områder i byen.

## **2.5. Bevægelsespark i Bygholm Park**

Horsens Kommune har i Bygholm Park et unikt centralt beliggende rekreativt område. En park der bruges af unge som gamle og til udflugter og motion.

Forligspartierne er enige om at udvikle dette område og gøre det til et epicenter for motion og bevægelse for alle aldersgrupper. En udvikling der skal ske under hensyntagen til parkens natur og æstetiske fremtoning.

Forligspartierne ønsker derfor i 2015 fremlagt et forslag til en udvikling af parken, der baserer sig på de nyeste erfaringer. Forligspartierne ser gerne, at forslaget realiseres i samarbejde med eksterne aktører og mulighederne for ekstern medfinansiering afsøges. Projektet skal søges realiseret inden for de eksisterende rammer af byudviklingspuljen, jf. afsnit 2.4.

## **2.6. Aktivitetspark Brædstrup**

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Brædstrup, og der blev afsat midler til borgernes varetagelse af byens grønne arealer. Udviklingsplanen følger efter den forskønnelse, som Brædstrup by har været igennem de seneste år.

Udviklingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med lokale aktører og skal i lighed med helhedsplanerne for mellembyerne udstikke visionerne for den videre udvikling af Brædstrup.

Som en del af udviklingsplanen lægger forligspartierne vægt på, at der indarbejdes etableringen af en aktivitetspark i Brædstrup til glæde for unge som gamle.

Forligspartierne prioriterer 400.000 kr., der afsættes i 2016 til realisering af udviklings- og aktivitetsplanen for Brædstrup, idet Udvalget for Teknik og Miljø har mulighed for at prioritere en påbegyndelse i 2015.

## **2.7. Investeringer på kulturområdet**

Den netop gennemførte halanalyse anviser, at der ikke er behov for bygning af egentlige idrætshaller og viser muligheder for driftsoptimeringer af størrelsesordenen 400.000 kr. årligt. Analysen viser, at der i mellembyerne i de kommende år bør fokuseres på at få opdateret og udbygget fritidsfaciliteter, således at de er egnede som mødested for beboerne. Specielt peges på et behov i Lund, fordi der sker en byudvikling i området.

På musikskoleområdet vil indflytningen på Midtbyskolen naturligt afføde behov for yderligere investeringer i de kommende år, ligesom løbebanen i Dagnæs kræver en afløser.

Derfor afsættes årligt en samlet investeringsramme på 7 mio. kr. i de kommende 6 år, hvilket sammen med en driftsoptimering giver Kulturudvalget mulighed for at prioritere på tværs af udvalgte ansvarsområder. Det betyder et årligt løft af anlægsmulighederne på 1,7 mio. kr. udover de midler, der kan tilvejebringes ved driftsoptimering.

Kulturudvalget vil herudover undersøge driftsoptimeringsmulighederne på biblioteksområdet.

## **2.8. Bicyklerne**

I samarbejde med byens turismeaktører og via donation fra privat fond er der etableret bicykler i Horsens Kommune, der er målrettet kommunens turister og gæster.

Forligspartierne lægger vægt på, at driften og den videre udvikling af bicykelprojektet sker i samarbejde med Visit Horsens, beskæftigelsesområdet og kommunens øvrige turismeaktører. Der afsættes årligt 150.000 kr. til den løbende drift og udvikling af bicykelprojektet.

## **2.9. Cykelturisme i Brædstrup-området**

I forbindelse med etablering af bicyklerne i Horsens Kommune blev der oprettet en lånestation ved Pejsegården i Brædstrup, hvilket har været et aktiv for byens besøgende. Desuden ønsker forligspartierne at få forelagt et forslag til en plan for generelt at fremme cykelturisme med udgangspunkt i Brædstrup. Der afsættes 100.000 kr. til formålet.

## **2.10. Udvikling af turismen omkring Gudenåen**

Der er planer om at styrke arbejdet i Gudenåkomiteen. Horsens Kommunes årlige bidrag forøges med 70.000 kr., så det årlige bidrag forøges til 133.000 kr.

### **3. Vækst og udvikling i erhvervslivet**

Horsens Kommune prioriterer arbejdet med at fremme udvikling og vækst i vores erhvervsliv, og der skal fokus på at fastholde og tiltrække virksomheder gennem optimale rammevilkår, høj service og ideelle betingelser for iværksætter. Der optages drøftelser med Business Horsens om, hvordan det forbedrede nationale og internationale erhvervsklima kan udnyttes til at tiltrække nye virksomheder til Horsens Kommune. De nye aktiviteter finansieres gennem omprioritering indenfor rammen af det allerede budgetlagte tilskud til Business Horsens.

#### **3.1. Erhvervskontakten**

Horsens Kommune er en vækstkommune, både hvad angår befolkningstal og erhvervsaktiviteter. Forligspartierne mener, at det er afgørende, at virksomhederne oplever en hurtig, korrekt og effektiv sagsbehandling i forhold til etablering og udvidelse.

Horsens Kommune har derfor etableret Erhvervskontakten, der koordinerer komplekse sager med henblik på, at der sker en forventningsafstemning omkring sagens forløb, at virksomhederne mødes af faglige kompetente medarbejdere, og at den endelige afgørelse både er i overensstemmelse med omverdenens krav og virksomhedens muligheder.

#### **3.2. Byggesager**

Horsens Kommune lægger meget stor vægt på at skabe gode rammer for udvikling af erhvervs- og boligbyggeriet i hele kommunen. Horsens Kommune skal være serviceorienteret og i god dialog med private investorer for at sikre realiseringen af projekter på den bedst mulige måde.

I bestræbelserne på yderligere at modernisere og effektivisere byggesagsbehandlingen indføres i efteråret 2014 og foråret 2015 en digital løsning for byggeansøgninger og sagsbehandling. Med henblik på at lette borgernes og virksomhedernes overgang til det nye digitale system, gennemføres i indkøringsfasen en meget omfattende informations- og undervisningskampagne. Kampagnen vil bl.a. bestå af informationsmøder for borgere og forskellige branchetyper, pressemeddelelser, skriftlige vejledninger på kommunens hjemmeside, særlig uddannelse af medarbejdere i borgerservice, tilbud om møde med byggesagsbehandlere. Yderligere skal flest mulige kommunale oplysninger, som bygherrerne efterspørger i deres projektering, være tilgængelige digitalt. Digitaliseringen vil efter en indkøringsperiode give ansøgere en forenklet og effektiv proces for byggetilladelse, og det forventes endvidere at medføre en reduktion i omkostningerne og prisen for byggesagsbehandlingen.

Forligspartierne er enige om, at byggesagsbehandlingen i Horsens Kommune skal være blandt de absolut bedste i landet. Et år efter indkøringen ønskes indført løbende målinger og evalueringer af brugernes oplevelse af og tilfredshed med byggesagsbehandlingen, samt - hvor det er muligt - benchmarking med andre kommuner. Måling og benchmarking skal bl.a. omfatte servicetilgang, dialogform, proces- og forventningsafstemning, faglighed og ikke mindst sagsbehandlingstid.

Resultaterne fra målingerne anvendes i det løbende arbejde med at optimere samarbejdet mellem ansøgere og sagsbehandlere. Forligspartierne ønsker tilfredshedsundersøgelserne gennemført med ekstern evaluering og resultaterne løbende synliggjort på kommunens hjemmeside.

Forligspartierne tilføjer 1 mio. kr. årligt til indsatsen for at sikre en lav sagsbehandlingstid og høj brugertilfredshed på kommunens byggesagsbehandling. Der sigtes mod en sagsbehandlingstid på 4 uger for 'standard-sager'. Ressourcebehovet evalueres to år efter implementeringen af det nye digitale byggesagsbehandlingssystem.

### **3.3. Udvikling i landdistrikterne**

Horsens Kommune ønsker befolkningstilvækst i hele kommunen – i byerne så vel som i mellembyerne og landsbyerne.

Der skal udarbejdes en samlet politik for udviklingen af landdistrikterne, hvor natur og miljø styrkes gennem konkrete tiltag og samtidig understøtter rekreative formål. Endvidere skal der skabes rum for udviklingen af bosætningsmuligheder, landbrug og beskæftigelse i fødevarerindustrien.

Vigtigt i denne sammenhæng er en mere detaljeret sikring af kommunens grundvandsressourcer, der oftest er beliggende i landdistrikterne, og som er afgørende for den fortsatte befolkningsvækst i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker derfor i 2015/2016 forelagt en samlet plan for sikringen af kommunens grundvandsressourcer.

### **3.4. Grøn satsning på energi og vand**

Vi har i Horsens nogle unikke styrkepositioner indenfor energi, vand, forsyning og byggeri, som kommunens erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner og forsyningselskaber hver især besidder. Samarbejdet om forsyning - byggeri, vand og energi - forener disse styrkepositioner og skaber synergi i konstruktive samarbejdsfora. Dette er yderligere styrket ved, at VIA fra 2015 udbyder den nye forsyningsingeniøruddannelse, der er udviklet sammen med branchen og bredt efterspurgt.

Horsens Kommune indgår i et partnerskab med Insero, VIA og Horsens Vand om at facilitere et udviklingsmiljø, der kan gøre Horsens Kommune førende indenfor forsyningsområdet og tiltrække virksomheder og forskere fra Danmark og udlandet. Desuden skal satsningen understøtte kommunens og VIA's strategiske samarbejde med Chengdu omkring samme områder.

Det er en central målsætning, at denne erhvervsatsning sigter mod at generere vækst i erhverv og beskæftigelsen.

Forligspartierne nedsætter en politisk styregruppe med repræsentanter fra forligspartierne og med borgmesteren som formand. Styregruppen skal sikre gennemførelsen af Horsens Kommunes ambitiøse klimaplan og realisere andre grønne initiativer inden for energi og vand og byggeriområdet. Den politiske styregruppe har to årlige møder med Klimarådet.

Der afsættes et årligt budget på 1,0 mio. kr. til den grønne satsning på forsyningsområdet, herunder ansættelse af en projektleder. Midlerne tilføres med halv virkning i 2015, og fuld virkning fra 2016. Denne forstærkede erhvervsindsats på forsyningsområdet sigter mod at skabe vækst og arbejdspladser i eksisterende virksomheder, samt at tiltrække nye virksomheder indenfor forsyningsområdet.

### **3.5. Flere uddannelser i midtbyen**

Banegårdsgrunden tilbyder en ideel beliggenhed for uddannelser, og er attraktiv for studerende, som pendler med tog eller bus. Desuden vil de studerende sætte et værdifuldt præg på livet i Horsens midtby.

Forligspartierne ønsker, at flest mulige ungdoms- og voksenuddannelses tilbud etableres på Banegårdsgrunden. Der skal ske et udbud af grunden, hvor der søges en privat entreprenør, som på aftalte vilkår om trinvis overtagelse kan gennemføre planen over en årrække. Forligspartierne mødes og tager stilling til de konkrete udbudsvilkår inden forelæggelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **3.6. Studentervæksthuset videreføres**

Horsens Kommune og VIA University College har i perioden 2012-2014 samarbejdet om Studentervæksthuset, der leverer forskellige tilbud til VIA's studerende, som ønsker at opstarte et projekt eller har en virksomhedsidé.

Evalueringer viser, at Studentervæksthuset i Horsens er velfungerende, både med de længere forløb, samt leverer et attraktivt tilbud for studerende, der vil starte egen virksomhed eller projekt. Indtil juni 2014 har 567 studerende været involveret i forskellige event-forløb, mens 247 studerende har deltaget i forløb på minimum 5 uger. Dette har resulteret i 17 virksomhedsetableringer.

Forligspartierne ønsker at fortsætte samarbejdet om Studentervæksthuset og afsætter over en to-årig periode 250.000 kr. årligt til dækning af huslejudgifter. Samtidig fortsætter samarbejdet med Business Horsens om levering af medarbejdertimer, der finansieres indenfor rammen af Horsens Kommunes aftale med Business Horsens. Samtidigt etableres en lokal styregruppe for Studentervæksthuset med deltagelse af repræsentanter fra Horsens Kommune, Business Horsens og VIA University College.

### **3.7. Horsens – en international kommune med vækst**

Horsens er en international studieby med mange internationale studerende. Der er store potentialer for samfundet Horsens Kommune, når de studerende efter endt studie får job, etablerer virksomhed i kommunen eller bosætter sig. Det skaber vækst og arbejdspladser, og udgør et stort samfundsmæssigt potentiale. Analyser viser, at 88% af de internationale studerende ønsker at blive i Danmark og påbegynde deres karriere, men at det i perioden 2007-2011 kun lykkedes for 21%.

Forligspartierne mener, at der skal gøres en særlig indsats for at give de internationale studerende en tættere tilknytning til kommunens erhvervsliv i studietiden – både som praktik og studiejobs til gensidig gavn for virksomheder og de studerende. Internationaliseringsudvalget gøres ansvarlig for en kampagne målrettet kommunens erhvervsliv, der skal sætte fokus på de studerendes kompetencer og muligheder samt sætte fokus på at fremme de internationale studerendes dansk kundskaber. Yderligere skal Internationaliseringsudvalget tage initiativ til en International Day i Horsens midtby.

Forligspartierne ønsker, at Internationaliseringsudvalget undersøger mulighederne for yderligere internationalisering af uddannelserne i Horsens Kommune, eksempelvis gennem etablering af tilbud om tosprogede Summer Schools for børn og unge.

Forligspartierne lægger vægt på, at arbejdet sker i samarbejde med erhvervslivet, VIA, øvrige uddannelsesinstitutioner, Uddannelse Horsens og kommunens foreninger. Der afsættes 100.000 kr. til initiativer, der kan fremme internationalisering af Horsens Kommune.



### **3.8. Bedre muligheder for virksomheder**

Forligspartierne ønsker, at give flest mulige virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen om kommunens udbudte opgaver. Derfor ønsker forligspartierne, at fagentreprise anvendes i et flertal af kommunens udbud. Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges årlig en oversigt over Horsens kommunes fag- og totalentrepriseopgaver. Der afholdes en temadag om udvikling af udbud og anvendelse af fagentreprise.

Yderligere hæves rammen for garantistillelse fra 100.000 til 300.000 kr. på kommunale opgaver med henblik på at reducere virksomhedernes omkostninger.

### **3.9. Søndagsåbent på genbrugspladsen i Brædstrup**

Der iværksættes søndagsåbent på genbrugspladsen i Brædstrup. Udgifterne forbundet med søndagsåbent dækkes ved tilpasning af åbningstiden på de tidspunkter, hvor søgningen til genbrugspladsen er lavest.

### **3.10. Industri- og håndværksforståelse**

Forligspartierne ønsker, at de nye muligheder for at inddrage erhvervs- og foreningsliv i folkeskolen udnyttes, så eleverne får en større forståelse for uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne inden for håndværks- og industriområdet. Her er det væsentligt at bibringe eleverne en forståelse af håndværks- og industrifagernes kulturelle og historiske betydning. Der afsættes derfor 800.000 kr. på Industrimuseets budget til at udvikle et sådant tilbud til folkeskolerne i Horsens Kommune, der også kan understøtte inklusionsindsatsen. Tilbuddet tilrettelægges i samarbejde med skoleområdet. Der afsættes derudover 200.000 kr. til transport til skolerne. Børne- og Skoleudvalget evaluerer initiativet efter et år med fokus på både effekt og udgiftsfordeling.

Forligspartierne ønsker herudover, at drøftelserne med Industrimuseet om anvendelsen af den frie del af museets grund fortsættes.

## **4. Horsens sam-arbejder om at løfte beskæftigelsen**

Horsens Kommunes fremtidige samfundsmæssige vækst afhænger af væksten i beskæftigelsen, og det er afgørende at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til ordinære jobs. Forligspartierne anerkender, at netop denne udfordring er én af de vigtigste udfordringer i de kommende år, og at dette kræver et tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet – og ikke mindst at Horsens-borgerne påtager sig pligten som aktive samfundsborgere.

### **4.1. HORSENS ALLIANCEN**

Vi har som samfund en fælles udfordring, hvor næsten hver femte borger i Horsens Kommune i den arbejdsdygtige alder er på offentlig forsørgelse. HORSENS ALLIANCEN er vores lokale treparts-aftale, hvor målsætningen er, at Horsens Kommune om fire år har 600 færre borgere på offentlig forsørgelse målt i forhold til landsgennemsnittet og samtidig har fjernet dækningsafgiften på forretningsejendomme svarende til et provenu på ca. 45 mio. kr.

HORSSENS ALLIANCEN har virket siden 1. januar 2014, og det er ikke muligt at dokumentere den endelige effekt af indsatsen før ved udgangen af 2014. De opsatte delmål viser imidlertid en positiv udvikling, og på den baggrund forventes en målopfyldelse med 150 færre Horsens-borgere på offentlig forsørgelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

Forligspartierne er derfor enige om, at den indgåede aftale medfører, at der i 2015 sker en yderligere sænkning af dækningsafgiften til 3 promille.

### **4.2. Nytænkning af boligsociale indsats**

Forligspartierne ønsker, at der bliver et styrket fokus på uddannelse og beskæftigelse i den kommende boligsociale helhedsplan, der træder i kraft i 2015. Der bør derfor optages dialog med boligforeningerne om udformningen af ansøgning til Landsbyggefonden samt den endelige plan. Selve den boligsociale indsats drives af boligorganisationerne i regi af Imagine Horsens, men i et tæt samarbejde med Horsens Kommune.

### **4.3. Beskæftigelsesindsats i Sundparken**

Der er en utilfredsstillende udvikling i integrationen af borgere i Sundparken, og den lave uddannelses- og beskæftigelsesgrad og den manglende samfundsdeltagelse er bekymrende. Derfor udbygges det eksisterende tværfaglige samarbejde om indsatsen i Sundparken med en intensiv beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målet er, at alle borgere på dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge deltager i beskæftigelses- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Indsatsen suppleres med tilbud til områdets førtidspensionister.

Aktiviteterne udgør jobcenterets tilbudsvifte kombineret med andre relevante tilbud, der understøtter fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. De boligsociale aktiviteter skal sigte mod at øge borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forligspartierne er enige om, at afsætte 0,5 mio. kr. til de ekstra aktiviteter. Indsatserne og anvendelsen af midlerne følges af Beskæftigelsesudvalget. Indsatsen følges og evalueres af Beskæftigelsesudvalget og forligspartierne.

#### **4.4. Praktikpladser til alle**

I regi af HORSENS ALLIANCEN er der indgået en aftale om igangsættelse af en praktikpladskampagne. Bag initiativet står Dansk Byggeri, Dansk Industri, Håndværker- og Industriforeningen, LO Horsens, Business Horsens og Horsens Kommune.

Learnmark oplever en vækst i optaget af unge engagerede mennesker, der drømmer om en erhvervsuddannelse. Det er afgørende for den fremtidige rekruttering til erhvervsuddannelserne, at der skabes en sikkerhed blandt unge og deres forældre om mulighederne for praktikpladser og dermed for at gennemføre uddannelsen. Det er samtidig ønsket, at vi lokalt imødegår de kommende udfordringer med mangel på arbejdskraft indenfor industri-, håndværk-, bygge- og anlægsgangene og sikrer, at brancherne får den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i årene fremover.

Forligspartierne ønsker, at unge der ønsker det, kan få en erhvervsrettet uddannelse. Derfor skal der gøres en ekstra indsats for at skabe det nødvendige antal praktikpladser. Der igangsættes en praktikpladskampagne målrettet lokale virksomheder, hvilket understøttes med opfølgingsbesøg hos virksomhederne. Samtidig igangsættes initiativer med henblik på at udbrede kendskabet til muligheder for at tage en kombineret gymnasial- og erhvervsrettet uddannelse via EUX-uddannelsen.

Dansk Byggeri, Dansk Industri, Håndværker- og Industriforeningen, LO Horsens, Business Horsens og Horsens Kommune forpligter sig til at bidrage til markedsføringen af praktikpladskampagnen. Horsens Kommune afsætter 0,5 mio. kr. fra HORSENS ALLIANCENS budget til en styrket indsats til dialog og opfølgning med virksomhederne.

Indsatsen forankres på Learnmark men med en tæt dialog og samarbejde med Ungeenheden Horsens Kommune.

Horsens Kommune forpligter sig derudover til at oprette 40 nye elevstillinger i 2015. De 40 flere elevpladser fordeles bredt i Horsens Kommune eksempelvis ejendomsserviceteknikerelever, serviceassistentelever, brolæggerelever, ernæringsassistentelever, gartnerielever, kontorelever.

Forligspartierne er enige om, at de ekstra elevstillinger skal finansieres indenfor rammen af det eksisterende driftsbudget svarende til en lønudgift på ca. 5 mio. kr. årligt i en 3-årig periode (2015-2017). Forligspartierne lægger vægt på, at eleverne får tilstrækkeligt brede erfaringer og kvalifikationer i det kommunale praktikforløb.

#### **4.5. Opkvalificering af medarbejderne**

Horsens Kommune starter opkvalificeringen af ca. 250 allerede ansatte ufaglærte medarbejdere til eksempelvis rengøringsteknikere og/eller serviceassistenter samt ejendomsserviceteknikere. Der søges rotationsmidler til projektet, og her vil kunne ansættes ca. 50 ledige borgere pr. år i de kommende 2-3 år.

Samtidig igangsættes nye projekter med kompetenceløft eksempelvis for samtlige ca. 400 medarbejdere ved Service og Beredskab. Der søges ligeledes rotationsmidler hertil, hvorved der kan ansættes ca. 25 ledige borgere om året i de kommende 2-3 år.

Forligspartierne afsætter 700.000 kr. årligt i 2015-2017 til fortsættelse og udvidelse af arbejdet med at sikre et kompetenceløft og uddannelse til medarbejdere i Horsens Kommune.

#### **4.6. Lægekonsulenter**

Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommunes jobcenter benytter sig af læger med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Der optages forhandlinger med Region Midt om køb af alle lægekonsulentydelse så vidt muligt.

## 5. Horsens Kommune – et godt sted at bo

Horsens Kommune er i 2014 Danmarks tredje mest succesfulde bosætningskommune. Forligspartierne ønsker at sikre de bedste betingelser for den fortsatte befolkningstilvækst i hele kommunen. Dette sker via en ambitiøs bosætningsstrategi, der dels indebærer den fortsatte udvikling af de kommunale servicetilbud, og dels ved at fortsætte den succesfulde branding af Horsens som kendt for koncerter og FÆNGSLET.

Den største befolkningsvækst sker i Horsens, men Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at være opmærksomme på også at fastholde Brædstrup, mellem- og landbyerne som attraktive bo- og levestedmiljøer for alle befolkningsgrupper.

### 5.1. Bosætning

Horsens Kommune har oplevet stor succes med tidligere bosætningskampagner målrettet Aarhus. I forlængelse af bosætningsstrategien 2.0 ønsker forligspartierne en offensiv markedsføringskampagne rettet mod andre byer.

### 5.2. Byggegrunde

Horsens Kommune har haft stor succes med at udbyde et bredt udvalg af byggegrunde, eksempelvis storparcelgrundene i Nim, de naturskønne parcelgrunde ved Ring SøPark og de bynære grunde i Horsens. Det er afgørende for den videre befolkningsudvikling, at der fortsat er et bredt udvalg af byggegrunde til salg. Horsens Kommune har derfor byggegrunde til salg i hele kommunen. I 2015 forventes yderligere projekter ved bl.a. Bygholm Bakker og Horsens Havn.

Endvidere har Horsens Kommune taget hul på den fremtidige planlægning af byvækstområder, der skal bebygges de kommende 5, 10 og 15 år. Det er nødvendigt med en langsigtet planlægning for at sikre gode bymiljøer, god udnyttelse af eksisterende faciliteter og etablering af den fornødne infrastruktur.

### 5.3. Udvikling af Horsens midtby og havn

Arbejdet med helhedsplanen for Horsens midtby, Midtbyforbindelsen, fortsætter med fokus på at gøre midtbyområdet fra banegården gennem den historiske bykerne til havnen til et attraktivt og levende bycenter. I de kommende år skal der være et særligt fokus på udviklingen af de bynære havnearealer i Horsens og sammenhængen med den øvrige midtby. Udviklingen finansieres af Byudviklingspuljen, jf. afsnit 2.4 og 2.5.

I 2015 er der fokus på færdiggørelse af Andreas Steensbergs Plads og dermed hele den vestlige del af Midtbyforbindelsen. Realdania har givet tilsagn om støtte i 2015 på 7,0 mio. kr. til omdannelse af den del af Andreas Steensbergs Plads, der ikke er kommunalt ejet. Midlerne tildeles under forudsætning af, at den private og kommunale del af pladsen renoveres samtidig i 2015 og efter et samlet projekt.

Forligspartierne reserverer den nødvendige del af Byudviklingspuljen i 2015 til renovering af den kommunale del af Andreas Steensbergs Plads. Den kommunale udgift er anslået til 5,5–8,3 mio. kr. afhængig af muligheden for genanvendelse af eksisterende belægningsmaterialer.

Herefter i 2016 og 2017 sættes fokus på omdannelsen af 1. etape af de bynære havnearealer - og forbindelsen mellem midtbyen og det nye byområde på inderhavnen. Forligspartierne foretager en

overordnet politisk prioritering af anvendelsen af Byudviklingspuljen i forbindelse med de årlige budgetdrøftelser.

#### **5.4. Badefaciliteter ved Husodde**

Forligspartierne er enige om at styrke friluftslivet ved Husodde Strand. Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om, at forelægge en plan for at forbedre badeforholdene ved Husodde Strand i løbet af 2015, eksempelvis med muligheder for vinterbadning og sauna. Der lægges vægt på, at initiativet sker i tæt dialog og samarbejde med Husodde Camping. Projekterne finansieres i henhold til budgetaftalen for 2014 inden for Byudviklingspuljen.

#### **5.5. Attraktivt udbud af byggeri på havnen.**

Med det formål at understøtte havneudviklingen planlægges, at det nye bibliotek indgår i udbuddet af byggemuligheder på havnen. Folkebiblioteket flyttes i 2016/2017 fra Tobaksgården til et nyt lejemål på havnen. Der opføres ca. 4.000 m<sup>2</sup> på havnen til at rumme et nyt bibliotek, og hvor kommunen lejer sig ind i lokalerne. I det kommende år skal der udarbejdes en lokaleanalyse, der belyser kommunens muligheder for at optimere bygningsanvendelsen, således at deponeringen af likvide midler kan begrænses i forhold til et beregnet maksimum på 40 mio. kr. I henhold til lejekontrakten på Tobaksgården skal kommunen sørge for retablering af lokalerne.

Såfremt en privat investor ønsker at etablere et badeland på havnen uden kommunal medfinansiering, ser forligspartierne positivt på denne mulighed for udvikling af havnen.

#### **5.6. Videreudvikling af Brædstrup By**

Grundsølget ved Ring SøPark er startet med stor succes, og det er forligspartiernes forventning at nybyggeriet af private parcelhuse i det naturskønne område vil understøtte udviklingen af Brædstrup og det lokale handelsliv. Yderligere forbedres forholdene ved Ring Sø gennem et grønt partnerskab, der finansieres af eksisterende midler til grønne partnerskaber.

Yderligere som led i en langsigtet fornyelse af Hovedgaden i Brædstrup udskiftes ældre bygninger med nye. Første etape er etablering af 9 almene boliger, hvor der budgetteres med et kommunalt indskud på 1,8 mio. kr. Der lægges op til at bygge yderligere boliger i takt med efterspørgslen.

#### **5.7. Øget kvalitet i mindre bysamfund**

Forligspartierne vil understøtte kvalitet, sammenhold og udvikling i kommunens mindre bysamfund. Initiativerne skal understøtte bosætningen i hele kommunen og udvikle attraktive boligtilbud i landsbyerne samt gøre det muligt for ældre længst muligt at opretholde en tryk og velfungerende hverdag i landsbyerne.

Derfor igangsættes et pilotprojekt i op til tre 'tryghedslandsbyer', hvor landsbyerne får mulighed for at byde ind med idéer til projekter. Eksempelvis kan der arbejdes med at skabe trygge og velfungerende rammer for hverdagslivet for medborgere, pilotforsøg med selvforvaltning af egnede kommunale anlæg og parkfaciliteter eller gennem beskæftigelsesordninger undersøge muligheden for ansættelse af en seniorjobber som bypedel.

Forligspartierne lægger vægt på, at aktiviteterne skal forankres i landsbyerne og udspringe af det lokale engagement. Pilotprojektet forankres i Udvalget for Teknik og Miljø, mens Sund By varetager rollen som projektleder. Der afsættes 0,5 mio. kr. til pilotprojektet i 2015.

### **5.8. Horsens Kommunes hjemmeside**

Horsens Kommunes hjemmeside er omdrejningspunkt for borgere og virksomheders kontakt til det offentlige, og forligspartierne ønsker, at flere borgere anvender digitale selvbetjeningsløsninger via hjemmesiden. Forligspartierne ønsker, at søgefunktionen på hjemmesiden forbedres, så borgerne nemt kan finde relevante oplysninger og selvbetjeningsløsninger.

## 6. Infrastruktur

Udviklingen i Horsens Kommunes infrastruktur er afgørende for at sikre den fortsatte vækst i erhverv og bosætning.

### 6.1. Vejplan 2020

Horsens Kommune er med sine ca. 800 nye borgere om året en af landets 3. hurtigst voksende kommuner. Forligspartierne betragter fremkommelighed som en vigtig konkurrenceparameter for både befolknings- og erhvervsudviklingen og er indstillet på at presse på for at få foretaget de fornødne vejudvidelser.

Horsens Byråd vil selv og i samarbejde med Business Region Aarhus arbejde for, at motorvej E45 udvides med et ekstra spor, og at Vejdirektoratet forbedrer tilkørselsforholdene på de eksisterende motorvejtilkørsler. Der arbejdes herudover for, at også den planlagte opgradering af jernbanenettet realiseres.

Selv i Horsens Kommunes egen Vejplan 2020 er der budgetlagt 350 mio. kr. til infrastrukturinvesteringer. Det betyder, at der de næste 8 år sker en betydelig udbygning af vejnettet, som det er beskrevet i Vejplan 2020. De 350 mio. kr. kommer oven i de beløb, der er afsat til cykelstier og enkelte allerede igangsatte vejprojekter.

Der tages nu to markante skridt i realiseringen af de ambitiøse vejplaner med en styrkelse af adgangsforholdene til Horsens. Det sker med igangsættelsen af Ringvej Syd og med samarbejdet med staten om en ny direkte adgang til Horsens centrum og havn via en ny motorvejsafkørsel ved Hatting.

Udvalget for Teknik og Miljø er ansvarlig for udarbejdelsen af et planforslag til udvidelse af Niels Gyltings Gade fra 2 til 4 spor. Forligspartierne forelægges planforslaget med henblik på stillingtagen til indarbejdelse i vejplanen.

På længere sigt planlægges en ringvej Nord om Horsens.

### 6.2. Udvikling af busbetjeningen

Busterminalen ved Banegården får en stadig mere central betydning, særligt med planerne om at anvende Banegårdsgrunden til uddannelsesformål. Derfor ønskes flest muligt busser, herunder turistbusserne samlet ved terminalen. Med henblik på at videreudvikle og forbedre busbetjeningen indenfor rammerne af budgettet ønsker forligspartierne forelagt en analyse fra Midttrafik af mulighederne for at optimere busbetjeningen, også i oplandsbyerne.

Yderligere ønsker forligspartierne en undersøgelse af mulighederne for at optimere skolebustjenesten. Forligspartierne ønsker en utraditionel analyse, hvor nye og kendte kombinationer af forskellige transportformer, som eksempelvis flexture indgår i analysen. Det er tanken, at den samlede kollektive transport "tænkes forfra".



### **6.3. Motorvejstilkørsel ved Hatting**

Indfaldsvejene til Horsens er – i lighed med de andre østjyske vækstbyer - belastet af køer, spildtid og øget miljøbelastning til følge. Horsens Kommune har derfor gennem en længere periode arbejdet for at få anlagt endnu en motorvejsafkørsel umiddelbart nord for Hatting. Afkørslen vil sikre en direkte forbindelse til Horsens midtby og havn og vil aflaste de øvrige afkørsler markant.

Forligspartierne konstaterer derfor med stor tilfredshed, at staten har givet tilsagn om at medvirke til realiseringen af projektet og medfinansiere halvdelen af udgifterne til afkørslen svarende til 33 mio. kr. Horsens Kommunes andel og vejstrækningen til afkørslen finansieres som tidligere besluttet af midlerne til Vejplan 2020.

Forligspartierne ønsker projektet gennemført hurtigst muligt og lægger stor vægt på et højt informationsniveau og en god dialog med berørte lodsejere.

Forligspartierne ønsker yderligere en undersøgelse af mulighederne for etablering af et transportcenter i forbindelse med Hatting-afkørslen samt udviklingen af området ved afkørslen og industriområdet.

Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at beskrive en udvidelse af Niels Gyldings Gade, så den kan afvikle den øgede trafik som følge af Hatting-afkørslen og havneudviklingen.

Herefter drøfter forligspartierne, hvordan projektet skal indgå i Horsens Kommunes samlede vejplan.

### **6.4. Ringvej Syd**

Hedensted Kommune og Horsens Kommune fører drøftelse om etableringen af en fælles Ringvej Syd mellem Bjerrevej og Vejlevej. Der er med forbehold for byrådenes godkendelse enighed mellem kommunerne om, at Hedensted Kommune medfinansierer anlægsomkostningerne med 6 mio. kr.

Horsens Byråd har afsat midler til at gennemføre projektet uden forsinkelser. Samarbejdsaftalen er forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.

### **6.5. Cykelstier**

Cyklisme fremmer sundheden og mindsker trængslen ikke mindst i Horsens midtby. Horsens Kommune har gennem en årrække afsat mere end 5 mio. kr. årligt til nye cykelstiprojekter. Penge der i 2014 er blevet suppleret med statslige midler på 1,8 mio. kr. til projekter på Thorgårsvej og Frederik Bajers Gade. Der er enighed blandt forligspartierne om fortsat at prioritere udviklingen af cyklismen.

Udvalget for Teknik og Miljø vil udarbejde et egentligt cykelstiprojekt for strækningen Søvind-Haldrup og Sejset-Højvangen. Der er stor interesse for projekterne i lokalområderne.

Det er politisk aftalt, at projekterne skal fremmes, når det er muligt uden at tilsidesætte andre projekter, som har ekstraordinær betydning for trafikikkerheden. Det forventes, at projekterne kan realiseres indenfor en kortere årrække, idet der forudsættes statslig medfinansiering.

## 6.6. Ren By – 2015

Horsens har et stærkt handels- og byliv med mange aktiviteter. Aktiviteterne er primært centreret i midtbyen og medfører naturligvis et større behov for renholdelse, hvis området skal fremstå rent og indbydende for turister, handlende og borgere.

Det kan konstateres, at det ikke vil være muligt at indgå en bred budgetaftale, som indebærer en indførelse af en udeserveringsafgift på Søndergade og sidegaderne.

Der afsættes 150.000 kr. årligt til en bedre og mere synlig renholdelse af Søndergade og sidegaderne. De forretningsdrivende, der anvender kommunale arealer, får samtidig en forpligtelse til at renholde arealerne en gang om dagen de dage, hvor der er åbent. Det indskærpes, at renholdelsen overholdes. Udvalget for Teknik og Miljø er ansvarlig for tilrettelæggelse af opfølgningen og indgår i en videre dialog med Cityforeningen.

Samtidig indføres betalingsparkering de sidste af de steder i midtbyen, hvor udviklingen tilsiger dette. Det ekstra provenu tilfalder Udvalget for Teknik og Miljø og anvendes til renholdelse og Mærk Byen aktiviteter.

Derudover iværksættes en kampagne for en ren by. Kampagnen retter sig mod de bysamfund i Horsens Kommune, hvor der er behov for en særlig indsats. Sammen med kampagnen gennemgås de kommunale rutiner og affaldskurve m.v. for at vurdere, om der er behov for forandringer. Temaet sættes på dagsordenen på møder med restauratører, forretningsdrivende og andre aktører. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til kampagnen.

Horsens Kommune har i en årrække anvendt elbiler i hjemmeplejen. Kommunens administration anmodes om fortsat at indkøbe el-biler, når det i øvrigt er hensigtsmæssigt. For at motivere flere private til at købe el-biler, gøres et antal P-pladser i midtbyen afgiftsfri for elbiler.

## 7. Uddannelse og læring hele livet

Den største opgave de kommende år på folkeskole-området er indfrielsen af de store ambitioner, som er formuleret i folkeskolereformen. Et væsentligt element i reformarbejdet er principperne om resultatstyring af skolerne via kvalitetsaftaler og målstyret læring for eleverne. Derudover skal der etableres tætte samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i forhold til udviklingen af undervisningen i udskolingen.

### 7.1. Folkeskolereformen

Forligspartierne lægger stor vægt på, at implementeringen af reformen sker i tæt dialog med ledere og medarbejdere på området. Det er en omfattende reform, der kræver meget af skolernes ledere og medarbejdere. Derfor skal der være 'tid til at øve sig', og det forventes efter en indkøringsperiode, at der foretages de nødvendige justeringer på den enkelte skole.

Forligspartierne lægger vægt på, at der sker en styrkelse af udskolingen, og at eleverne gøres uddannelsesparate, da kvaliteten af udskolingen er afgørende for elevernes muligheder for at gennemføre en efterfølgende ungdomsuddannelse.

Der ønskes en tæt opfølgning på implementeringen af folkeskolereformen for at sikre indfrielsen af reformens ambitioner.

#### 7.1.1. Lærerarbejdspladser

Der er i 2014 og 2015 sat fokus på etablering af forberedelsesfaciliteter og arbejdspladser til lærerne, der som følge af folkeskolereformen og ændrede arbejdstidsregler fremover skal tilbringe en større del af deres samlede arbejdstid på skolen. Der er afsat 10 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 fra overførte midler.

#### 7.1.2. Styrkelse af udskolingen

I de senere år har byrådet foretaget nødvendige investeringer i et forøget timetal i folkeskolens indskoling og mellemtrin, hvilket gør kommunens folkeskoler stærkt rustet til reformens nye krav til time-tallet. I de kommende år ønskes et særligt fokus på udskolingen, hvilket er afgørende for at indfri byrådets ambitioner om, at alle unge mennesker principielt skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er forligspartiernes opfattelse, at udskolingen i større omfang skal drives på tværs af folkeskolerne, og optimalt set samlet på færre matrikler med det formål at skabe en udskoling, hvor alle elever udfordres og udvikles mest muligt.

Med udgangspunkt i ovenstående forelægges forligspartierne en plan for styrkelse af udskolingerne, samt input til kommende års prioritering af anlægsmidler på skoleområdet. Implementeringen af planen påbegyndes fra skoleåret 2015/2016 og realiseres gradvist.

Forligspartierne understøtter etableringen af en international linje på Stensballeskolen og en styrkelse af Langmarksskolens idrætsprofil. Mulighederne for etablering af en skole med en særlig håndværkerprofil undersøges af Børne- og Skoleudvalget.

#### 7.1.3. Ledelse

Folkeskolereformen stiller tydelige krav til fremtidens skoleledelse. Forligspartierne ønsker et styrket fokus på ledelsesudvikling på de enkelte folkeskoler.

Desuden ønsker forligspartierne, at resultataflønning af skoleledelserne sker i forhold til kvalitetsaftalernes formulerede mål for den enkelte skole. Resultataflønning sker på forsøgsbasis på relevante skoler, og evalueres årligt i dialog med skolelederne.

#### **7.1.4. Foreninger i folkeskolen**

Den nye folkeskolelov åbner op for, at foreninger, eksempelvis idrætsforeninger, kan løse særlige opgaver på folkeskolen med henblik på at realisere folkeskolens overordnede målsætninger. Forligspartierne er enige om, at flytte 150.000 kr. i 2015 og 150.000 kr. i 2016 fra skoleområdet til Kulturudvalget, som gøres ansvarlige for at (med)finansiere løsninger, der giver erfaringer med denne model i praksis. Initiativet evalueres årligt, og en videreførelse drøftes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

### **7.2. Sammenlægning af skoledistrikterne Hatting og Torsted**

Den store boligudbygning i Hatting og Torsted skaber en ændret og mere sammenhængende bystruktur i området. Som konsekvens heraf sammenlægges skoledistrikterne Hatting og Torsted med henblik på at sikre optimal klassedannelse og udnyttelsen af kapaciteten i området.

Forligspartierne understreger, at der fortsat er et skoletilbud på både Hatting Skole og Torsted Skole. Der vil være en daglig lokal ledelse på begge skoletilbud i Hatting og Torsted.

### **7.3. Ungdomsskolen**

Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes en samlet plan for det fremtidige ungdomsskoletilbud i Vestbyen, herunder mulighederne for etablering af en 'Streethall'. Planen skal tage højde for faciliteterne i Vestbyens Beboerhus, Det Gule Pakhus, samt mulighederne for at benytte Vesthallen og FÆNGSLET. Der gennemføres en analyse af den samlede ungdomsskoles aktiviteter med henblik på en tværgående prioritering af indsatserne. Analysen forelægges Børne- og Skoleudvalget. Der udarbejdes en kvalitetsrapport for Ungdomsskolen.

### **7.4. Videreførelse af SSP+ indsatsen**

SSP+ udgør et samarbejde om rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne mellem ungdomsuddannelserne og relevante myndigheder. Horsens Kommune er udpeget som modelkommune af Sundhedsstyrelsen, og har vist gode resultater med at fastholde unge i uddannelse, og er et led i kommunens vifte af langsigtede beskæftigelsesinitiativer.

Den nuværende finansiering af SSP+ konsulenterne ophører. Forligspartierne afsætter 400.000 kr. årligt til at videreføre ordningen med en konsulent.

### **7.5. Investeringer i rammer for det pædagogiske arbejde**

Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune også i fremtiden er kendt for moderne faciliteter og fysiske rammer til skoler og dagtilbud. Det er afgørende for fortsat udvikling af den pædagogiske indsats og er en del af en succesfuld gennemførelse af skolereformen.

Byrådet afsætter ca. 200 mio. kr. frem mod 2020 til investeringer på dagtilbud og skoleområdet.

De 200 mio. kr. skal sikre, at der kan udvides, hvor der er behov, og at de fysiske rammer kan fornyes. Det er vigtigt at kunne tilpasse bygningerne til de pædagogiske krav, som vil opstå i takt med, at man får erfaringer fra folkeskolereformen. Aktuelt tegner sig følgende behov:

- Skolekapacitet i Horsens by – her forventes behov for tilbygninger pga. vækst i børnetallet, samt ændrede søgemønstre.
- Etablering af storebørnsgruppe for Daginstitution Langmark. Gruppen etableres i ledige lokaler på Langmarksskolen og der afsættes 3 mio. kr. til formålet.
- Behov for samling af dagtilbuddene i Horsens midtby på færre adresser.
- Opdatering og modernisering af skolerne i Østbirk og Hovedgård, således at disse imødekommer nye pædagogiske krav.
- Langmarksskolen.

Børne- og Skoleudvalget er ansvarlig for løbende at prioritere anlægsbehovene.

### **7.6. Ekstra personaleressourcer til inklusionsarbejdet på dagtilbudsområdet**

Der afsættes 1 mio. kr. (løn) til ekstra personaletimer til støtte for styrkelse af personaleressourcer til inklusion. Det forudsættes, at Børne- og Skoleudvalget følger anvendelsen af midlerne tæt.

### **7.7. Kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet**

I de kommende år forventes ikke samme vækst i børnetallet på daginstitutionsområdet, hvilket i dagplejen og i visse daginstitutioner vil give behov for løbende kapacitetstilpasning.

Forligspartierne lægger vægt på, at tilpasningerne sker i god dialog med medarbejderorganisationer og MED-udvalg, og at der i videst muligt omfang tilbydes tiloversblevne medarbejdere anden beskæftigelse eller efter- og videreuddannelse.

Der ønskes en fortsat udbygning af vuggestuekapaciteten, da der fortsat er stor efterspørgsel efter vuggestuepladser i de områder, hvor der er sket stor boligudbygning de seneste år. Det er afgørende for den fremtidige bosætning, at det kommunale servicetilbud matcher forældrenes efterspørgsel efter vuggestuepladser.

### **7.8. Fortsat fokus på kvalitet i dagtilbud**

I forbindelse med budget 2013 fik dagtilbud et kvalitetsløft på 8,3 mio. kr. Beløbet bliver i området og anvendes fortrinsvist til løn i 2015-2018.

Yderligere ønsker forligspartierne, at der afholdes en 'Dagplejernes dag' i Lunden. Dagen planlægges af og for alle dagplejere.

### **7.9. Forstærket indsats for unge forsørgere**

Fremtidsudsigterne for teenagere, der bliver mødre, er ikke gode. 22% fuldfører en uddannelse og kun 48% er selvforsørgende. Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommunes målsætning om, at principielt alle unge skal gennemføre en uddannelse, skal prioriteres højt og derfor ønskes en styrket indsats for sårbare unge gravide, mødre - og deres børn.

Indsatsen styrkes ved at bygge videre på eksisterende tilbud. Indsatsen forankres i sundhedsplejen, der har kendskab til alle unge forsørgere såvel ledige som unge i uddannelse, der er i risiko for frafald. Familiehuset, der har ledig bygningskapacitet i eftermiddags- og aftentimerne, kan være ramme for den forstærkede indsats. Yderligere samarbejdes med en frivillig organisation om facilitering af et netværk af reservebedsteforældre og lektieklubber for gruppen afhængig af deres ønsker og behov.

Samtidig etableres i samarbejde med en af byens boligforeninger om et opgangsfællesskab for enlige mødre. Projektet følges og afrapporteres til Udvalget for Velfærd og Sundhed samt Beskæftigelsesudvalget. Der afsættes 0,5 mio. kr. til den forstærkede indsats.

## 8. Et aktivt velfærdssamfund

Horsens Kommune sætter borgeren i centrum, så alle kan tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner og ressourcer. Samtidig skal vi i fællesskab hjælpe de svageste i vores samfund.

### 8.1. Sundhed

Horsens Kommune vil videreføre og styrke det konstruktive og tillidsfulde samarbejde mellem de praktiserende læger, Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune. I 2015 sætter samarbejdet fokus på at forbedre de ældre borgeres hverdag.

De nye sundhedsaftaler 2015-18 indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner med henblik på at sikre bedre sammenhæng for patienter i behandlingsforløb på tværs af sektorerne. Regeringen og KL er enige om, at der i sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger for den patientrettede forebyggelse, der skal sikre færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser, færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser og færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 prioriteret et løft på 350 mio. kr. til at udbygge de kommunale opgaver på sundhedsområdet. Horsens Kommunes andel udgør 5,3 mio. kr. heraf.

### 8.2. Demografi

Væksten i befolkningen og ikke mindst ældrebefolkningen giver et udgiftspres indenfor ældreområdet. Udgiftspreset imødegås delvist af den forbedrede sundhedstilstand blandt de ældre. Der arbejdes bl.a. i KL-regi med demografimodeller, som kan give et fingerpeg om udgiftspresets størrelse. I forbindelse med budgetprocessen for 2016 vil der blive fremlagt en beregning af det forventede demografiske udgiftspres.

### 8.3. Ældre, demente og borgere med handicap

Horsens Kommunes ansatte har dygtigt og engageret udviklet plejen med udgangspunkt i den enkelte ældres liv og ret til selvbestemmelse. I 2015 vil "bedste praksis" blive udbredt med afsæt i de projekter og metoder, der allerede er udviklet på plejeområdet. Det drejer sig bl.a. om ADL-hjulet, øget selvbestemmelse om mad, dialog og inddragelse af pårørende samt samspillet med frivillige.

Ældreområdet vil i 2015 få tildelt 14 mio. kr., som er Horsens Kommunes andel af den 1 mia. kr., der årligt er afsat til ældreområdet. Regeringen og KL er i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blevet enige om, at midlerne anvendes til et permanent løft af ældreplejen.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tilføres herudover 7,5 mio. kr. til løft af udvalgets driftsramme til at imødegå demografi - og udgiftspres på ældreområdet og det specialiserede socialområde.

#### **8.4. Moderne og imødekommende sundhedscentre**

Flere af kommunens plejecentre blev oprindeligt opført til plejehjemsbeboere men anvendes nu til mange andre funktioner og borgergrupper – fra unge til ældre.

Fællesarealerne skal indrettes imødekommende, tilgængelige og fleksible, og samtidig målrettes borgere i alle aldre – og væk fra det gamle 'plejehjems-image' til et 'sundhedsfremme-image', der motiverer alle grupper af borgere - både den unge i genoptræning og den ældre plejehjemsbeboer.

Der afsættes på anlægsbudgettet 4 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til renovering og optimering af plejecentrenes fællesarealer, der skal understøtte mere liv, aktivitet samt de nye trænings- og sundhedsopgaver, som varetages på centrene.

#### **8.5. Velfærdsteknologi**

Øget anvendelse og udbredelse af velfærdsteknologi står højt på Horsens Kommunes dagsorden.

Ny teknologi tages i brug, når det kan bidrage til, at borgere kan mestre eget liv, få en god og aktiv hverdag med begrænset støtte og uafhængighed af det offentlige. Velfærdsteknologi kan samtidig bidrage til en bedre ressourceanvendelse og en bedre velfærdsøkonomi.

Velfærdsområderne i Horsens Kommune betræder 'nye veje', og der er igangsat en række projekter, oftest i partnerskaber mellem kommunen, andre offentlige parter og private. I 2015 vil Horsens Kommune udbrede de mest lovende projekter til det brede velfærdsområde, herunder virtuel kommunikation og velfærdsteknologi i plejeboliger. Samtidig understøttes det banebrydende OPP-partnerskab, 'På forkant med sundhed'.

#### **8.6. Fremtidens boliger til fremtidens ældre**

Der er i dag en bred vifte af boformer for ældre og fremtidens ældre - almene lejeboliger (opført som 'sunde boliger'), private boliger og andelsboliger.

Forligspartierne er enige om, at mangfoldigheden i boligformer yderligere skal underbygges ved at skabe rammer for nye tiltag i 2015 og frem eksempelvis som tryghedsboliger og seniorbofællesskaber.

Boligforeningerne i Horsens Kommune har udvist interesse for etableringen af tryghedsboliger, hvor et antal boliger udlejes til en gruppe ældre. Hermed er der mulighed for at danne sociale netværk og fremme hjælp til selvhjælp i gruppen. En boligforening har taget initiativ til at realisere etablering af 20-30 tryghedsboliger. Projektet forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2014.

Horsens Kommune vil sikre rammer/lokalplan for, at der kan etableres seniorbofællesskaber.

#### **8.7. Forebyggelse og tidlig indsats**

I budget 2014 blev der prioriteret 5,5 mio. kr. til opstart af en tidlig og forebyggende indsats for børn i risikogruppen og børn med særlig behov for støtte. Ressourcerne er anvendt til fremskudte socialrådgivere på alle kommunens skoler og dagtilbud, samt til styrket koordinering og sammenhæng i indsatsen for børn med særlige behov for støtte.

Samtidig med at familierådgiverne har fået tid til en styrket indsats, er antallet af underretninger i en periode på 4 år steget med 136%. I perioden er der lovgivningsmæssigt kommet flere kvalitetskrav til

sagsbehandlingen og krav om 'second opinion' ved gentagne underretninger. Forligspartierne lægger vægt på, at der over de kommende 4 år resterer en effektiviseringsgevinst, der skal realiseres.

Forligspartierne understreger vigtigheden af, at familierådgiverne fortsætter samarbejdet med skole og jobcenter for at fremme perspektivet om, at alle forældre skal være rollemodeller og aktive samfundsborgere. Hermed understøttes målsætningen om, at alle børn får læring og uddannelse samt at børns fravær fra skole reduceres.

Der afsættes de følgende 4 år 4,5 mio. kr. årligt til videreførelse af ordningen. Effekten af ordningen evalueres efter 2 år, hvor forligspartierne tager stilling til ordningens videreførelse.

Forligspartierne er opmærksomme på, at behovet for anbringelser og udgifterne dertil vil variere over tid.

### **8.8. Styrkelsen af det frivillige sociale arbejde for udsatte grupper**

Forligspartierne ønsker at prioritere det frivillige sociale arbejde for udsatte grupper. Derfor forhøjes det kommunale bidrag til Kirkens Korshær med 150.000 kr. årligt, med 100.000 kr. årligt til Krisecenter for mænd, samt med 50.000 kr. årligt til Broen Horsens. Udvalget for Velfærd og Sundhed fører dialog med Krisecentret for mænd om, hvordan det sikres, at alle tilførte ressourcer kommer mændene direkte til gavn.

Forligspartierne er opmærksomme på, at krigsveteraner kan få behov for støtte i fremtiden.

### **8.9. Psykiatri på tværs**

Indsatsen til borgere med en psykiatrisk lidelse vil ske i et tæt og koordineret samarbejde mellem regionspsykiatrien, jobcenteret og socialpsykiatrien. Det gode og velkoordinerede samarbejde med regionspsykiatrien fortsættes, mens der skal ske et intensiveret samarbejde med de praktiserende læger.

Forligspartierne mener, at støtten til borgerne og deres familier skal ske med udgangspunkt i, at borgerne så vidt muligt bor i eget hjem og så vidt muligt bevarer sine relationer til familie og venner. Støtte skal være individuelt tilrettelagte og støtte udvikling og mestring af eget liv.

Endvidere skal der ske en koordination af tilbuddene til borgerne. Der er fokus på job og uddannelse, sundhedsfremme, egenmestring, akuttelefon for rådgivning døgnet rundt og mulighed for akut overnatning. Erfaringerne fra Psykiatriens Hus i Silkeborg indgår i planlægningen.



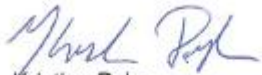
## **9. Øvrige**

### **9.1. Lejeudgifter oplysningsforbund**

Der afsættes 0,5 mio. kr. til lokaletilskud til oplysningsforbund med en særlig prioritering af de oplysningsforbund, som har etableret sig i egne lokaler som afløsning for lokaler, som tidligere har været til rådighed i HUC. Der forventes et fast årligt tilskud til FOF på 350.000 kr. og et tilskud til AOF på 100.000 kr.



Peter Sørensen  
For Socialdemokratiet



Kristian Dyhr  
For Venstre



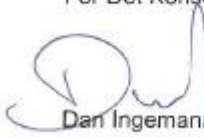
Ole Pilgaard Andersen  
For Dansk Folkeparti



Bjarne Sørensen  
For Socialistisk Folkeparti



Per Løkken  
For Det Konservative Folkeparti



Dan Ingemann Jensen  
For Liberal Alliance



Betina Steuffer  
For Enhedslisten