

Horsens Kommunes budgetaftale 2016

VÆKST & VELFÆRD

Sparerunder skal undgås – budgetrammerne skal overholdes

De store økonomiske udfordringer, som møder kommunen løses af den store indsats, som gøres i hele organisationen for at realisere de effektiviserings- og servicetilpasningskrav på 1 % årligt, der er indbygget i den økonomiske politik.

Det er målet i resten af denne valgperiode at undgå sparerunder i budgetlægningen udover effektiviseringskravet på 1 % årligt. Det gælder dog fortsat, at administrationen på Rådhuset skal effektivisere mere. Det blev i forbindelse med budget 2015 vedtaget et større effektiviseringskrav for administrationen på Rådhuset på i alt 5 % frem til 2018.

Regeringens udmeldinger om kommunernes økonomi skaber en forventning om, at der vil være en strammere økonomi i 2017.

Alle de stående udvalg skal derfor bidrage til at undgå yderligere besparelseskrav i budget 2017. Det sker ved løbende at træffe de nødvendige beslutninger for, at der sikres budgetoverholdelse indenfor hvert udvalgs samlede ramme. Det er udvalgenes forpligtigelse at tilpasse aktivitets- og serviceniveau til budgettet.

Vækst er en forudsætning for velfærd

Horsens Kommune er en vækstkommune, og det voksende skattegrundlag, som er skabt af væksten, letter det økonomiske pres på kommunens service.

Forligspartierne bag budgetaftalen 2016 er enige om, at den stramme økonomiske styring skal kombineres med et vedvarende fokus på, at skabe de bedste rammer for vækst i vores erhvervsliv og befolkning.

Samskabelse udvikler ny velfærd

Mange steder arbejdes med samskabelse, hvor frivillige og private aktører indgår i skabelsen af trivsel og gode relationer i lokalsamfundene. I Horsens Kommune er der stærke traditioner for denne type samarbejder, som i mange år har været kendt i forbindelse med koncerter og andre kulturbegivenheder, og som er den bærende idé bag Sund By-indsatsen. Man taler om, at 'vi løfter i flok'.

Seneste eksempel er HORSENS ALLIANCEN, der er en samskabelse af vækst og velfærd, og Tryghedslandsbyerne, hvor der skabes lokal velfærd i samspil mellem lokale kræfter i små lokalsamfund. Ligeledes er der mange eksempler på, at den aktive borger og vores mange foreninger bidrager til at skabe mere og ny velfærd. Forligspartierne er enige om, at en udvikling af lignende indsatser er et vigtigt led i arbejdet med at skabe vækst og ny velfærd. Disse gode eksempler skal i højere grad formidles til inspiration for borgere, civilsamfund, erhvervsliv og den kommunale organisation.

1. Vækst

Vækst og udvikling i såvel befolkningstal som erhvervslivet er et afgørende succeskriterium for forligspartierne. Horsens Kommune er blandt de kommuner i landet med den højeste befolkningstilvækst og har siden 2010 også oplevet vækst i antallet af private arbejdspladser.

Den gode udvikling er båret af en mangeårig satsning på branding af kommunen som en oplevelses- og kulturkommune. Horsens er et forbillede for mange andre kommuner, og det har skærpet konkurrencen.

Væksten skal understøttes på alle områder gennem en tæt dialog med erhvervslivet og det øvrige samfund, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for jobskabelse, erhvervsvekst og velfærd.

1.1. Styrkelse af Horsens' brand som event- og mødeby

Der skal ske en videreudvikling og styrkelse af Horsens placering som event-, møde- og konferenceby. Formålet er på ét og samme tid, at fastholde kommunens stærke brand og at øge antallet af besøgende og overnattende gæster i hele kommunen.

Event- og mødehal ved Forum Horsens

Forligspartierne er enige om, at erhvervsturisme er et forretningsområde med store potentialer for Horsens Kommune, og vi skal fastholde det høje aktivitets- og serviceniveau.

Den erhvervsdrivende fond Parkhallen opfører en ny event- og mødehal i forlængelse af Forum Horsens, der indrettes som møde- og konferencefacilitet for op til 1000 gæster, samt med mulighed for anvendelse som bevægelseshal. Den nye bygning indrettes fleksibelt, så der bliver mulighed for opdeling i tre mindre mødelokaler. Det sikres at konferencehallen ikke står i vejen for senere udvidelser på området.

Der søges et navnesponsorat. Faciliteterne kan lejes af AC Horsens og andre aktører og vil fungere som lounge og eventfacilitet.

Horsens Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse, som indebærer deponering af beløb af størrelsesordenen 20 mio. kr. og en pligt til at dække et driftsunderskud af størrelsesordenen 500.000 kr. årligt. Dækningen finansieres af PR-puljen.

Denne løsning erstatter den tidligere beslutning om etablering af hal og foyer på Forum Horsens i 2019.

Dette skal understøtte indsatsen for at tiltrække møder, konferencer, events og andre sportsarrangementer med op til 1000 deltagere, og dermed øge antallet af overnatninger på kommunens hoteller.

Derudover er forligspartierne enige om at styrke PR-puljen med 2 mio. kr., foreløbigt for en tre årig periode. Samtidig styrkes PR-gruppen med et medlem med særlig viden om møde- og erhvervsturisme, og de ekstra midler skal primært understøtte markedsføring af nye tiltag, der skal styrke erhvervsturismen i Horsens Kommune.

Forligspartierne orienteres halvårligt om PR-puljens anvendelse og orienteres om PR-gruppens sammensætning ved nye udpegninger.

FÆNGSLET – attraktion i international særklasse

Horsens Kommune har gennem de sidste 30 år understøttet væksten og været i en konstant udvikling væk fra et image som kedelig fængselsby til en dynamisk kulturby, som nu har FÆNGSLET som det kulturelle fyrtårn. FÆNGSLET byder på mange forskellige oplevelser og events, koncerter, festivaler, konferencer og et fængselsmuseum i verdensklasse - og er allerede en stor publikumssucces med en kvart mio. besøgende i 2014.

Forligspartierne er enige om, at der er et fortsat behov for at investere i udviklingen af FÆNGSLET og Horsens' image som oplevelsesby. Der skal investeres i kommunens nye fest- og koncertplads ved FÆNGSLET og kommunen skal stille op og bidrage i nødvendigt omfang, når fonde viser vilje til at bidrage til FÆNGSLET's fortsatte udvikling til Europas mest kendte fængselsattraktion.

Fængselsmuseet har modtaget omfattende bevillinger fra eksterne aktører til opbygning og udvikling af museets aktiviteter – senest 20 mio. kr. fra Nordea Fonden. Museet vil fortsætte bestræbelserne på, at opnå flere eksterne bevillinger. Med disse bevillinger følger dels krav til selve den øgede drift af udstillingerne eksempelvis til den digitale formidling, og dels krav om, at museet fremadrettet løbende fører de etablerede udstillinger og aktiviteter fagligt "up to date".

Forligspartierne er bl.a. på baggrund af Nordea Fondens store donation enige om at afsætte 1,4 mio. kr. årligt fra 2016 til drift af Fængselsmuseets udstillinger, samt understøttelse af FÆNGSLET's øvrige forretningsområder. Midlerne udmøntes af Fonden FÆNGSLET til drift og udvikling af Fængselsmuseet.

Derudover skal Fængselsmuseet indgå i den generelle udvikling af FÆNGSLET, herunder medvirke til at understøtte FÆNGSLET's øvrige forretningsområder. Det kommercielle element understøttes yderligere af den helhedsplan, som Realdania finansierer.

Udvikling af området omkring FÆNGSLET

I budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at Horsens Kommune køber FÆNGSLET og de omkringliggende arealer. Formålet er, at gøre FÆNGSLET til et besøgsmaal og koncertsted i international særklasse, med arealer, der kan anvendes til en bred vifte af arrangementer og koncerter. Der er behov for, at igangsætte udvikling af arealerne omkring FÆNGSLET.

Udviklingen af kommunens arealer er en del af indsatsen for at gøre FÆNGSLET til en vækstdriver og et centralt kultur- og event-område. Samtidigt er der behov for at sikre, at afviklingen af koncerter og lignende kan ske på en hensigtsmæssig måde og til mindst mulig gene for naboerne i området. Forligspartierne er enige om, at afsætte 8 mio. kr. i 2016 til udvikling af arealerne omkring FÆNGSLET.

Forligspartierne lægger vægt på, at der samtidig med satsningen på FÆNGSLET og erhvervsturismen med den nye event- og mødehal ved Forum Horsens skal ske en styrkelse af kommunikationen og markedsføringen af Horsens Kommunes brand indenfor events, oplevelser og konferencer, samt en styrket indsats for en fælles tilrettelagt kommunikation på tværs af FÆNGSLET, Horsens & Friends og Forum Horsens.

1.2. HORSENS ALLIANCEN som vækstmotor

HORSSENS ALLIANCEN har skabt synlige resultater for og sammen med erhvervslivet. Antallet af Horsens-borgere som er langvarigt ledige og forsikrede dagpengemodtagere er reduceret hurtigere end landsgennemsnittet. Desuden er erhvervslivets konkurrenceevne styrket gennem en halvering af dækningsafgiften. Forligspartierne har besluttet at forsætte linjen, så dækningsafgiften halveres igen i 2016 og bortfalder helt i 2017. Erhvervslivets udgift til dækningsafgift var oprindeligt ca. 50 mio. kr. i 2013 og vil ifølge den indgåede aftale være 0 kr. i 2017, hvis aftalens mål nås.

Skattelettelsen til erhvervslivet finansieres gennem en samskabt reduktion i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er et resultat, som er opnået i et tre-parts samarbejde mellem erhvervsliv, fagbevægelse og kommunens jobcenter.

Vækst i erhvervslivet går hånd i hånd med en positiv udvikling i beskæftigelsen og uddannelse, og er afgørende for at skabe vækst antallet af i arbejdspladser. Derfor skal erhvervsudvikling, beskæftigelse og uddannelse fremadrettet ses som en del af samme dagsorden.

Der oprettes et nyt erhvervsforum - VÆKST ALLIANCEN - til at adressere denne fælles dagsorden og udfordring, og sætte fokus på arbejdet for, at gøre Horsens til én af landets bedste erhvervskommuner. VÆKST ALLIANCEN er sammensat, så den kan løfte vækstopgaven og de opgaver, som tidligere blev løftet i Erhvervspolitisk Kontaktudvalg.

VÆKST ALLIANCEN skal styrke den strategiske erhvervspolitik og bidrage til videreudvikling af Horsens Kommunes erhvervsstrategier og erhvervsfremmetiltag. Det overordnede formål er, at skabe rammerne for fortsat erhvervs vækst i indtjening og arbejdspladser.

HORSSENS ALLIANCEN består fremover af JOB ALLIANCEN, UDDANNELSESALLIANCEN og den nye VÆKST ALLIANCE.

JOB ALLIANCEN arbejder fortsat på, at realisere det overordnede mål om 600 færre på offentlig forsørgelse sammenlignet med landsgennemsnittet. Det sker gennem en række konkrete initiativer som eksempelvis erhvervsmentor for unge, kampagne for flexjobs og CSR-mærkning. Der ønskes et særligt fokus på opkvalificering af ufaglærte ledige, og at JOB ALLIANCEN indarbejder konkrete delmål om at fremme og markedsføre voksenlærlingeordningen.

UDDANNELSESALLIANCEN afløser 'Horsens Uddannelsesråd', og viderefører indsatsen for, at flere får en uddannelse. En anden uddannelsesmæssig dagsorden er udvikling af Campusgrunden, der åbner for nye muligheder for uddannelse i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker, i den kommende budgetperiode at videreudvikle dette samarbejde, og

herunder skabe et styrket fokus på opgaven med, at få flere unge med dårlige forudsætninger for uddannelse ind i uddannelsessystemet, samt at der samlet set sker en stigende tilgang til erhvervsuddannelserne. Forligspartierne er enige om, at omprioritere midlerne afsat til Uddannelse Horsens og Horsens Uddannelsesråd, så disse mål i højere grad imødekommes.

Bosætningsstrategi

Byrådet har vedtaget en vækststrategi for bosætning, og der er indgået en bosætningsalliance med ejendomsmæglerne i kommunen. Der er satset kraftigt på, at tilbyde mange forskellige muligheder for at bygge parcelhuse i rundt kommunen, og dermed give borgerne mange valgmuligheder - og understøtte en fortsat tilflytning til Horsens Kommune.

Byrådet er meget langt med at implementere en aftale om 400 almene boliger. Forligspartierne er enige om, at der både i forbindelse med private og offentlige udbud bør tilstræbes et rimeligt antal almene boliger, der i center og havneområder naturligt er etagebebyggelse, mens der i parcelhuskvarterer bør bygges tætliggende og lave almene boliger.

Der er herudover behov for, at udvide antallet af ungdomsboliger i centrum af Horsens. Forligspartierne er enige om, at afsætte 10 mio. kr. til Landsbyggefonden.

1.3. Erhvervsservice

Horsens Kommune er en attraktiv erhvervskommune i det østjyske vækstbånd. Vores virksomhederne har adgang til et stort opland af veluddannede medarbejdere og er betjent med motorvej og togforbindelser. Den gunstige geografiske placering må dog aldrig blive en sovepude.

Med budget 2015 styrkede byrådet indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsbehandling, samt lette erhvervslivets overgang til det digitale ansøgningssystem for byggesager, Byg og Miljø. Denne indsats understøttes yderligere af Erhvervskontakten, som en indgang til særlig vejledning og assistance for nye virksomheder eller virksomheder med specielt krævende projekter. Alle tre indsats har båret frugt.

Byggesagsbehandlingen for standardsager gennemføres i langt overvejende grad indenfor målsætningen om fire ugers behandlingstid, hvilket svarer til 82 % af sagerne. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger i 2015 på 14 dage. Implementeringen af det digitale ansøgningssystem "*Byg og Miljø*" er i fuld gang og sker i tæt dialog med de relevante lokale aktører og med mange positive tilbagemeldinger. Erhvervskontakten har hjulpet en række virksomheder frem til hurtig afklaring på vigtige spørgsmål i forhold til etablering af virksomhed, udvidelser mv.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes med at sikre en servicekultur, der er baseret på helhedsorientering, høj faglighed, præcis forventningsafstemning om sagsforløb, forhåndsdialog i komplekse sager og dialog om mulige projektjusteringer, hvor virksomhedernes planer ikke umiddelbart kan realiseres.

Desuden er den løbende dialog med erhvervslivets organisationer og deres medlemsvirksomheder styrket. Dialogen om samarbejdet mellem kommune og virksomheder, og den løbende information til virksomhederne styrkes gennem årlige eller halvårslige møder for medlemsvirksomhederne.

Effekten af indsatsen for at styrke erhvervsservicen måles gennem registrering af sagsbehandlingstider, og tilfredshedsmålinger blandt virksomheder, der har anvendt Erhvervskontakten og Byg og Miljø. Resultaterne forelægges Teknik- og Miljøudvalget, samt Økonomi- og Erhvervsudvalget halvårligt.

Forligspartierne ønsker endvidere, at der foretages en lokal erhvervsklimamåling i Horsens Kommune, der skal give viden om virksomhedernes prioriteringer og opdatere gamle undersøgelser. Målet er at opnå optimale arbejdsgange for derved at reducere behandlingstider og nedbringe ansøgers udgifter til byggesagsgebyrer. Udvalget for Teknik og Miljø følger udviklingen. Økonomi- og Erhvervsudvalgets faglige grundlag for at udvikle de afgørende forhold som afgør erhvervs- og befolkningsvækst i kommunen skal stadig styrkes. Derfor inviteres REG-LAB til at forlægge udvalget den nyeste viden på området.

Øvrige erhvervsinitiativer

Forligspartierne er enige om, at der er brug for et fortsat højt niveau i produktionen af lokalplaner, og at ressourcer ikke må stå i vejen for væksten, hverken når det gælder erhverv eller bosætning. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af lokal- og detailhandelsplaner.

Grænsen for garantistillelse på kommunale håndværkeropgaver hæves fra 300.000 kr. til 500.000 kr. i 2016, og grænsen for private dagtilbud og dagplejer ændres fra 3 måneder til 1 måned.

Yderligere skal mulighederne for, at indføre differentierede afgifter for bortskaffelse af affald på kommunale genbrugspladser for erhvervsvirksomheder undersøges.

Udenlandske studerende er en vigtig kilde til kvalificeret arbejdskraft

Lokale og andre danske virksomheder skal have større glæde af de internationale studerende og nyuddannede.

BusinessHorsens, VIA og andre uddannelsesinstitutioner skaber gode resultater med at finde praktikpladser og jobs til de mange danske og internationale studerende, som uddannes på VIA og andre uddannelsesinstitutioner i Horsens Kommune.

Forligspartierne anmoder BusinessHorsens om i samarbejde med VIA og andre relevante parter, at formulere konkrete mål for væksten i antallet af internationale studerende og færdiguddannede, som kommer i praktik og job på danske virksomheder i og udenfor Horsens Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil følge udviklingen gennem den årlige opfølgning på aftalen med BusinessHorsens.

Idéer til byudvikling og vækst skal realiseres

Væksten er for alvor ved at få fat i Horsens Kommune i disse år. Investeringslysten synes at være kommet tilbage og der laves planer for nyt byggeri i et uset omfang.

I 2015 er der allerede inden sommerferien behandlet flere lokalplaner end i hele 2008, hvor den økonomiske vækst og antallet af lokalplaner var på sit højeste. I 2015 forventes udarbejdet ca. 25 lokalplaner, hvor der planlægges for tusindvis af nye boliger og nye virksomheder. Samtidig er ca.

10 lokalplaner under udarbejdelse og yderligere 20 på venteliste. Der kommer fortsat nye erhvervs- eller boligprojekter til, som også kaster en lokalplan, og ofte en kommuneplansændring, af sig.

Forligspartierne er enige om, at der er brug for et fortsat højt niveau i produktionen af lokalplaner, og at ressourcer ikke må stå i vejen for væksten, hverken når det gælder erhverv eller bosætning. Forligspartierne er også enige om, at kommuneplanrevisionen der starter i 2016, skal sikre mulighederne for fortsat vækst i Horsens Kommune. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af lokalplaner.

GRØN VÆKST ALLIANCE

I budgetaftale 2015 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og herefter årligt 1 mio. kr. til området. I dette budget afsættes yderligere 0,5 mio. kr. årligt til det grønne klimaområdet.

Arbejdet med grøn erhvervs-satsning og omstilling er t en vigtig politisk satsning, der skal sætte Horsens på landkortet blandt de kommuner, der arbejder dedikeret og ambitiøst med klima og miljø. Indsatsen skaber arbejdspladser og vækst i erhvervslivet bl.a. ved at understøtte et tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne, Horsens Vand og erhvervslivet. Satsningen understøtter væksten, bla. fordi den falder i tråd med VIAs seneste etablering af en forsyningsingeniøruddannelse..

Horsens Kommune har et særligt stort potentiale for at skabe værdi for erhvervsliv, kommune og uddannelse, samt klima og miljø, gennem udvikling og samarbejde på tværs. I 2015 færdiggøres en strategi og handleplan for den grønne erhvervs-satsning, som godkendes af den politiske styregruppe. Den grønne erhvervs-satsning markedsføres fremover som GRØN VÆKST ALLIANCE.

Forligspartierne ønsker, at der i regi af GRØN VÆKST ALLIANCE igangsættes projekter med cirkulær økonomi, hvor der arbejdes på at skabe industrielle symbioser med lokale virksomheder. Formålet er, at inspirere til kommercielle samarbejder, hvor én eller flere virksomheders restprodukter genanvendes som input i andre virksomheders produktionsprocesser – eksempelvis overskudsvarme, affald, spildevand eller restmaterialer fra byggeri, metalindustri, fødevarerproduktion.

De senere år har Danmark flere gange oplevet konsekvenserne af de globale klimaændringer. Danmark er blevet ramt af stormflod i bl.a. Isefjorden ligesom en række voldsomme regnskyl har medført store ødelæggende oversvømmelser i en række byer. I Horsens Kommune oplevede vi i 2015 ganske usædvanligt voldsomme regnskyl allerede i april, der medførte millionstore skader på kommunens bygninger og på borgeres ejendomme i Horsens by.

Horsens Kommune har vedtaget en klimatilpasningsplan i 2014. Planen kortlægger risikoområderne i kommunen og beskriver muligheder for at håndtere udfordringerne, samt anvende de øgede vandmængder på en intelligent måde til skabe rekreative områder, som eksempelvis i Horsens Enge.

Der skal nu iværksættes en række konkrete initiativer, særligt i samarbejde med Horsens Vand. Der vil være tale om jobskabende investeringer på trecifret millionbeløb, der i vidt omfang foretages af Horsens Vand og finansieres over spildevandsafgifterne. De ekstra ressourcer, som afsættes i budget 2016 går især til planlægning og styring af klimatilpasningsinitiativer i Horsens Kommune. Det understreges, at indsatsen for sikring mod oversvømmelse og skybrud i størst muligt omfang sammentænkes med den forebyggende indsats for reduktion af udledningen af drivhusgasser.

1.4. Investeringer i infrastruktur

Byrådet har afsat 350 mio. kr. til en ambitiøs vejplan, der frem mod 2020 skal forbedre infrastrukturen i Horsens Kommune. Væksten i såvel befolkningen som erhvervslivet i kommunen stiller krav om, at fremkommeligheden forbedres, så trafikken ikke bliver en bremse for væksten.

Vejplanen er frem mod 2018 udmøntet i en ny motorvejstilslutning ved Hatting og en omfartsvej syd om Horsens. Herefter er der afsat en pulje på 60 mio. kr. årligt til nye projekter.

Investering i vedligeholdelse af veje og cykelstier

Forligspartierne prioriterer vedligeholdelse af kommunens veje og cykelstier højt. Der er derfor allerede ved budgetlægningen for 2015 forudsat et permanent løft i vedligeholdelsesbudgettet på 10 mio. kr. i 2016 og yderligere 5 mio. kr. i 2017. I denne forbindelse samles midler til større vedligeholdelsesarbejde på anlægskonti, således der i 2016 er afsættes 24 mio. kr. og i 2017 29 mio. kr. Af de afsatte midler reserveres årligt 2 mio. kr. til vedligeholdelse af cykelstier.

Forligspartierne er enige om, at vejprojekt 'Væervej etape 2 og 3' gennemføres i 2016 og 2017, og at det sker indenfor udvalgets samlede vejanlægsramme.

Forligspartierne ønsker, at prioritere sikre skoleveje. Derfor skal det undersøges, hvordan der eventuelt gennem opstribning, kan sikres en mere sikker skolevej i Yding. Yderligere skal i dialog med Byskolen undersøges, hvordan der kan etableres en mere sikker skolevej på Vestergade til Byskolens afdeling på Fussingsvej.

Motorvejstilslutning ved Hatting

Horsens Kommune er i samarbejde med Vejdirektoratet i gang med at planlægge en ny motorvejstilslutning ved Hatting. Horsens Kommunes anlægsudgifter til projektet forventes at blive 75 mio. kr., mens Vejdirektoratet bidrager med 35 mio. kr.

Der planlægges borgermøder om projektet i 2015, og der vil ske linjebesigtigelse, arealopkøb, ledningsomlægninger og arkæologiske undersøgelser i 2016. Anlægget planlægges ibrugtaget i 2018.

Omfartsvejen syd om Horsens

Horsens Kommune er i gang med at planlægge omfartsvejen syd om Horsens. Planlægningen er så vidt, at køb af arealer er igangsat og forventes gennemført i løbet af efteråret 2015. Anlægsarbejdet forventes igangsat i foråret 2016, så omfartsvejen kan tages i brug omkring årsskiftet 2017/2018. Der er i alt afsat 45,7 mio. kr. i årene 2016 til 2018.

Business Region Aarhus skal sikre udvidelsen af E45

Business Region Aarhus og omegn er én millionby, som er vokset op omkring motorvej E45 og jernbanen, og kan betragtes som ét stort arbejdskraftsopland. Når motorvejen fungerer, er Østjylland én by, og når den bryder sammen genrejses bymurene, og storbyvæksten forvinder. Horsens Kommune har i flere år arbejdet meget aktivt for udvidelse af E45, og i regi af Business Region Aarhus er denne interessevaretagelse blevet styrket.

I 2014 gik Horsens Kommune ind i Business Region Aarhus samarbejdet med 10 andre østjyske kommuner. Business Region Aarhus er en erhvervsindsatsning, som skal bidrage til udvidelse af E45 og erhvervsudviklingen, samt styrke af turismen og erhvervs turismen i Østjylland gennem en fælles international turismemarkedsføring af bl.a. FÆNGSLET og Gudenåen som besøgsål og som udgangspunkt for konferencer på hotellerne, Forum Horsens og FÆNGSLET. Målet er, at skabe flere overnatninger og omsætning på hoteller, vandrehjem, campingpladser og i butikker.

Det er nødvendigt yderligere at styrke det østjyske samarbejde og understøtte det udviklingsarbejde, der er målrettet erhverv og turisme i hele det østjyske område, samt styrke indsatsen for, at sikre Østjyllands indflydelse på centrale beslutninger. Forligsparterne bakker op om en hævelse af det årlige bidrag til Business Region Aarhus til 10 kr. pr. indbygger svarende til en stigning på 625.000 kr.

1.5. Investering i gadebelysning

Forligspartierne vil investere i, at forbedre gadebelysningen i kommunen og samtidig opnå en energibesparelse. Der investeres 30 mio. kr. i 2016, og totalt 100 mio. kr. frem mod 2019. Beløbet lånefinansieres og afdrages gennem besparelser på elforbrug.

1.6. Fjernvarme

Udbygningen af fjernvarmenettet medfører lavere varmeudgifter for forbrugerne og sker for at leve op til den nationale og kommunale målsætning om udfasning af naturgas til rumopvarmning i 2035.

Fjernvarme er en billigere varmekilde end naturgas og andre opvarmningsformer, og på et typisk parcelhus fra 70'erne spares årligt omkring 3000 kr. i varme. Derfor er kommunens varmeplan, når den er realiseret, en stor forbedring ikke kun for miljøet, men også for boligøkonomien.

Der er imidlertid en række borgere, hvis tryghed er brudt i forbindelse med høringsprocessen hen over sommeren. Der er i nye udstykninger opstået stor usikkerhed og frygt for en stor regning oven i den nye og store investering, som familierne har gjort i et nyt parcelhus.

På den baggrund vil byrådet i samarbejdet med Horsens Fjernvarme arbejde for at der tages et ekstraordinært hensyn til familier i nye huse, når planen skal realiseres. Det betyder, at byrådet vil arbejde for at boligejerne under hensyn til de økonomiske konsekvenser for andre fjernvarmebrugere gives maksimal tid (mere end de 9 år, som der under alle omstændigheder går) til at afskrive nye gasfyr. Byrådet vil opfordre Horsens Fjernvarme til at andre borgere med ældre

fyr får tilbudt "leje-fyr" i en evt. overgangsperiode mellem deres nuværende fyrs nedbrud og overgang til fjernvarme.

Fjernvarmeudbygningen er en af hjørnestenene i omstillingen af energisystemet til vedvarende energikilder, og giver mulighed for en række projekter under den vedtagne 'grønne vækstalliance'.

I forbindelse med udrulningen af fjernvarme i Horsens Kommune, vil der være udgifter til tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarmenettet. Udgiften til tilslutning estimeres til 45 mio. kr. over de næste 15 år. Forligspartierne er derfor enige om, at afsætte 3 mio. kr. årligt til tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarmenettet. Driftsbesparelser fratrækkes budgettet.

1.7. Vækst og udvikling i Horsens midtby

Horsens midtby har gennemgået en stor udvikling både i sit fysiske udtryk og som byens naturlige samlingssted. En attraktiv midtby er et must for en dynamisk vækstkommune og afgørende for tilflytteres valg af kommune og for indkøb fra et større opland. Derfor skal Horsens midtby fortsat udvikles til gavn for vores borgere, tilflyttere, handlende og besøgene. Samtidig er der behov for at tage bestik af den udvikling, hvor kunderne vælger at placere en større og større del af detailhandelen i netbutikker og i butikcentre.

Horsens midtby – en magnet for liv, vækst og udvikling

Det har byrådets topprioritet, at sikre realiseringen af visionen om en dynamisk og levende Horsens midtby med et attraktivt handels- og cafeliv i gågaderne, samt at skabe mangfoldige byrum, der indbyder til oplevelser og events. Forligspartierne anerkender de mange afgørende beslutninger, som byrådet allerede har truffet, og som danner fundamentet for det kommende arbejde med udvikling af midtbyen. I årene, der kommer, skal der træffes en række væsentlige beslutninger, der vil forme Horsens midtby de næste mange årtier frem. Horsens midtby og havn skal bindes sammen, fornys og gøres endnu stærkere og smukkere. Også vigtige forbindelser fra midtbyen via Nørretorv og banegårdsgrunden til FÆNGSLET, samt forbindelsen til både Bygholm Park og Lunden skal styrkes.

I budgetaftale 2015 blev det besluttet at lave en samlet udviklingsplan for midtbyen i tæt dialog med borgerne og de relevante aktører, herunder særligt detailhandelen. Baggrunden for Midtbystrategien er det omfattende materiale som Horsens Kommune har fra by- og havnekonkurrencer samt rådgivere. Midtbystrategien skal sætte retningen for udviklingen af midtbyen og havnen, og sætte rammerne for arbejdet med byens kvarterer, byrum og forbindelserne imellem dem.

Horsens Kommune har som følge af arbejdet med Midtbystrategien ansøgt staten om tilskud til at gennemføre en områdefornyelse af den østlige del af Horsens Midtby. Staten har i august 2015 meddelt tilsagn om støtte på 6,7 mio. kr. under forudsætning af, at Horsens Kommune bidrager med minimum 13,4 mio. kr. over en femårig periode fra 2016-2020. Forligspartierne er enige om, at gennemføre områdefornyelsen og at kommunens bidrag finansieres af de allerede afsatte midler til byudvikling.

Byrådet forelægges i 2016 en plan for gennemførelse af områdefornyelse. Planen vil indeholde en overordnet politisk prioritering af rækkefølgen af de enkelte projekter, der skal give borgere og byens andre aktører et overblik, samt investeringssikkerhed for udviklere og investorer. For at sikre gennemførelse og koordination af områdefornyelsen afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til en projektmedarbejder i tilskudsperioden.

Forbindelsen mellem havn og by

I arbejdet med sammenbindingen af midtby og havn er særligt integrationen mellem midtbyen og den nye bydel på havnen essentiel, når der skal skabes et attraktivt miljø på havnen til gavn for alle borgere i kommunen. Der skal skabes en kvalitativ fysisk sammenhæng, der sikrer at havnen bliver et levende miljø og at havn og midtby gensidigt beriger hinanden.

I den forbindelse er det afgørende, at der findes en løsning på de trafikale udfordringer, som udvikling af havnebydelen giver, samtidig med at havnen skal hænge sammen med den resterende by. Udfordringerne er centreret omkring Niels Gyldings Gade fra Ole Jensens Allé til Gasvej.

Forligspartierne er derfor enige om, at der som en del af den samlede Midtbystrategi i 2016 skal udarbejdes et forslag til den fremtidige trafikbetjening af Horsens by og havn.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der ønskes en løsning, hvor den nuværende fysiske barriere mellem by og havn - som Niels Gyldings Gade udgør - nedbrydes. Der arbejdes med en løsning, som sikrer en god balance mellem bløde og hårde trafikanter og hvor udvekslingen af mennesker og aktiviteter mellem den nuværende midtby og den kommende bydel på havnen tilgodeses. I den forbindelse kan erfaringer fra eksempelvis Odense anvendes. Løsningen skal ses i sammenhæng med den generelle trafikbetjening af hele Horsens by, og derfor udarbejdes en trafikanalyse finansieret af de allerede afsatte midler til vejplanen.

Campusgrunden

I budget 2015 igangsatte et enigt byråd udviklingsplanerne for 'Campusgrunden', der i fremtiden skal indrettes til en række uddannelsesformål. Udviklingen tilrettelægges så de nye bebyggelser og udearealer fremstår åbne og indbydende og tilbyder oplevelser for byens beboere og besøgende. Campusgrunden skal blive et stort aktiv for den vestlige del af midtbyen og en vigtig del af en flot velkomst til Horsens for besøgende, der kommer med tog eller bus.

Projektet på Campusgrunden er i 2016 i sin afklarende fase, og har ikke budgetmæssige konsekvenser i den kommende budgetperiode. Det forventes, at der kommer udgifter til etablering af et vist antal ungdomsboliger, et mindre omfang af infrastrukturelle ændringer i området, samt etablering af byens forbindelse til Bygholm Park.

Horsens Kommune vil i samarbejde med vinderen af projektkonkurrencen, CASA og ejeren af nabogrunden, DSB Ejendomme, i 2016 udarbejde et forslag til helhedsplan for området på og omkring Campusgrunden. Dette forslag vil danne grundlag for den efterfølgende proces for projektets realisering.

Parkeringsbehovet løses med udgangspunkt i kommunens parkeringsstrategi.

I øvrigt er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med etableringen af et campus bør indgå overvejelser om et samlingssted for kommunens mange studerende.

Kunst- og grøntpulje

Forligspartierne ønsker en indbydende og velfungerende midtby. Arbejdet med Midtbystrategien har påvist et behov for, at kunne iværksætte enkelte mindre projekter til forskønnelse af midtbyen og forbindelseslinjerne.

Forligspartierne er enige om, at etablere en pulje, der skal skabe mulighed for, at forskønne områder i Horsens midtby, hvor en permanent løsning ikke lader sig realisere indenfor en kortere årrække. Puljen anvendes til grønne og kunstneriske initiativer efter beslutning i den politiske styregruppe for Midtbystrategien.

I første omgang prioriteres puljen til Nørretorv, hvor det skal afprøves, om der ved hjælp af beplantning kan skabes et mere samlende grønt udtryk, samt understøtte mulighederne for at skabe en aktiv plads. Forligspartierne er enige om, at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til kunst- og grøntpuljen.

Bademuligheder på Langelinje

Rekreative områder og adgang til skov og strand er et vigtig parameter for mange tilflyttere. Forligspartierne er derfor enige om, at undersøge mulighederne for at etablere en bynær badestrand ved Langelinje, som supplement til Husodde Strand. En badestrand i dette område vil skabe liv i den nye bydel på havnen og give tusindvis af borgere nem adgang til strand.

Forligspartierne er enige om, at igangsætte en undersøgelse af muligheden for at etablere en badestrand ved Langelinje, og derefter tage beslutning om en eventuel kystsikring og udvidelse af Husodde Strand.

Forligspartierne ønsker at skabe bademuligheder på Langelinje allerede fra 2016, og derfor opsættes en midlertidig badebro, mens undersøgelsen af muligheden for en badestrand pågår. Der afsættes 385.000 kr. hertil i 2016, samt 50.000 kr. til løbende vedligehold samt optagning om vinteren.

Mulighed for rekreativt område ved havnen

Der er et større grønt areal ved havnen, der tidligere har været benyttet som kommunal losseplads. Forligspartierne anmoder Teknik- og Miljøudvalget om, at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for, at udnytte dette areal til bådopbevaring og rekreative formål til gavn for kommunens borgere.

Smart Parking

Kø og ventetid ved P-automater er et lille, men hyppigt forekommende irritationsmoment for mange. I de senere år er der udviklet webbaserede betalingsløsninger, så man via en applikation nemt og hurtigt kan betale for parkeringen uden at skulle hen til en automat. Samtidig indeholder løsningen henvisningsmulighed til P-områder med ledige pladser.

Disse løsninger er baseret på, at den enkelte borger indgår en aftale med udbyderen af betalingsløsningen, og at denne udbyder afregner P-afgiften med ejeren af parkeringsarealet. Udbyderen beregner sig et beskeden beløb per transaktion og ejeren af arealet modtager den fulde P-afgift. Dette er også en fordel for beboere i Horsens midtby, der lettere kan finde ledige parkeringspladser.

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes med at introducere velafprøvede koncepter på Smart Parking på P-pladser i Horsens. Det forudsættes, at en ny løsning er udgiftsneutral for kommunen.

Indbydende og ren Horsens midtby

I takt med at Horsens midtby tiltrækker stadigt flere besøgende, kommer et naturligt støtte behov for at holde midtbyen ren på så vel hverdage, som i weekender og i forbindelse med de mange events og oplevelser.

Forligspartierne er enige om, at der i samspil med midtbyens borgere, bygningsejere og erhvervsdrivende, herunder ikke mindst CityHorsens og BusinessHorsens skal iværksættes tiltag, hvor alle midtbyens aktører bidrager til at løfte niveauet for renholdelsen af midtbyen. Horsens Kommune bidrager med en række faciliteter til renhold og en større rengøringsindsats. De handlende kan ligeledes bidrage ved at løfte deres forpligtelser til at holde rent foran butikker, og midtbyens aktører kan bidrage til at skabe en fælles adfærd, hvor alle tager ansvar for, hvordan vores midtby fremstår til hverdag og efter fest.

Der skal gøres en særlig indsats for at holde midtbyen ren i forbindelse med weekender og større events i og omkring Horsens midtby. Der skal derfor ses på muligheden for, at udvikle nye metoder, der motiverer og muliggør, at borgerne smider affald i containere til formålet frem for på gader og pladser. De nye systemer udvikles i samarbejde med VIA og muligheden for at benytte det mobile rengøringsystem, der er udviklet af iværksættere på VIA Horsens og som allerede anvendes på kommunens koncertpladser overvejes.

Der gennemføres en proces med relevante aktører i midtbyen, som skal understøtte målet om en renere midtby. Lanceringen af de konkrete tiltag, som besluttet, skal afstemmes med arbejdet med Midtbystrategien. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 og derefter 0,25 mio. kr. årlig til nye eller forbedrede faciliteter og en styrket kommunal rengøringsindsats.

1.8. Centerbyen Brædstrup

Forligspartierne ønsker fortsat, at understøtte udviklingen af Brædstrup midtby og handelsliv. Omkring årskiftet 2015/16 afsluttes arbejdet med en udviklingsplan for Brædstrup by, som udarbejdes i samråd med en række af byens aktører. Et af elementerne i udviklingsplanen er, at Brædstrup Park udvikles som aktivitetspark i grønne partnerskaber. Der er i budget 2016 afsat 400.000 kr. hertil.

Forligspartierne ønsker, at støtte yderligere op om aktivitet og handel i byens centrum og skabe rammerne om et godt og aktivt byliv med byudstyr, der opfordrer til ophold og bevægelse i midtbyen. Der lægges stor vægt på, at midlerne investeres i dialog med Brædstrup Handel &

Erhverv, og med udgangspunkt i de positive erfaringer fra Horsens midtby med eksempelvis trampoliner, gynger og andet byudstyr.

Forligspartierne er enige om, at der til formålet anvendes 200.000 kr. som pt. står uforbrugt i en pulje på 100.000 kr. årligt, som i 2014 blev afsat til 'Borgernes varetagelse af fælles grønne arealer i Brædstrup'.

Fra 2016 tilgår de 100.000 kr. årligt 'puljen til grønne partnerskaber', der giver mulighed for en bedre udnyttelse af kommunens naturområder. Hensigten med puljen er, at udvikle naturområder og gøre dem mere tilgængelige for alle brugergrupper. Der er gennem årene gennemført en række projekter som grønne partnerskaber, der fungerer som et samarbejde mellem borgere, lokale foreninger og organisationer som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen – der sammen anlægger eller forbedre stisystemer, forbedre skiltning, etablere rastemuligheder, shelters eller bålpladser. Idéerne til projekterne opstår oftest hos de lokale borgere, der udviser et stort lokalt engagement i projekterne og en stor frivillig indsats i realiseringen.

Forligspartierne ønsker, at styrke udviklingen af de rekreative tilbud i naturområderne og øge tilgængeligheden for borgere og turister. Med de 100.000 kr. årligt fordobles 'puljen til grønne partnerskaber' til 200.000 kr. årligt, hvoraf halvdelen af puljen øremærkes til projekter i og omkring Brædstrup. Således er der 300.000 kr. i 2016 til projekter i og omkring Brædstrup.

Derudover er forligspartierne enige om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget inden årets udgang forelægges et forslag til, hvordan der kan banes vej for privat boligbyggeri på Galgehøj.

1.9. Attraktive og citynære lokalsamfund

Forligspartierne er optaget af, at sikre stærke og attraktive lokalområder i hele Horsens Kommune med fællesskaber til glæde for såvel nuværende som tilflyttende borgere. Det er afgørende, at udviklingen i lokalområderne sker i samskabelse med borgere og foreningslivet, der bedst kender behovene og potentialet i det enkelte område.

Det er karakteristisk for Horsens Kommune, at uanset om man bor på landet eller i byerne, så er der i størrelsesordenen af 800.000 arbejdspladser indenfor pendlerafstand fra bopælen. Der er altså ikke tale om "udkant", men om citynære lokalsamfund.

Forligspartierne ønsker en god kollektiv transport for alle kommunens borgere. Derfor sikrer Teknik- og Miljøudvalget, at kendskabet til Flextrafik udbredes til borgerne i landdistrikterne.

Stærke landsbyer og landdistrikter

Horsens Kommune har gennem flere år arbejdet med at understøtte den fysiske og kulturelle udvikling i kommunens mellembyer, landsbyer og landdistrikter. Der er udarbejdet helhedsplaner for flere bysamfund og afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017 til anlæg i mellembyerne. Desuden er der særlige puljer til kulturelle aktiviteter og støtte til forsamlingshusene.

Med budgetaftalen 2015 igangsatte forligspartierne et pilotprojekt med 'tryghedslandsbyer', der skal øge kvaliteten og trygheden for beboerne i udvalgte landsbyer. Ud af ni indkomne ansøgninger blev Tønning-Træden, Katstrup og Haldrup hver tildelt 100.000 kr. til arbejdet. Projekterne afrapporteres endeligt i efteråret 2016, men allerede nu har arbejdet mobiliseret og samlet beboerne, og der er iværksat en lang række tiltag til stor glæde for borgerne i de landsbyer.

Forligspartierne ønsker at videreudvikle de positive resultater, og afsætter i 2016 0,5 mio. kr. til arbejdet med yderligere fire tryghedslandsbyer. Projektledelse sker fra Sund By. Forligspartierne ønsker, at initiativerne koordineres, og lægger stor vægt på, at en kommende Landdistriktspolitik skal skabe større sammenhængskraft i landdistrikterne, og aktivt bruge erfaringerne fra pilotprojekterne med 'tryghedslandsbyer'.

Horsens Kommune støtter lokalsamfund, som på samme tid styrker sammenhængskraften og bidrager til en god udnyttelse af kommunale og private bygninger

Forligspartierne ønsker at styrke sammenhængskraft, udfoldelsesmuligheder og tryghed i kommunens mange lokalområder - både de mindre landsbysamfund, mellembyerne og bydele i centerbyerne, Horsens og Brædstrup. Hensynet til miljø og økonomi peger på behovet for at begrænse de arealer, som skal opvarmes og vedligeholdes og ønsket om at bevare og udvikle mødesteder, hvor mange kommer, hvilket peger på vigtigheden af, at samle aktiviteter i lokalsamfundenes knudepunkter.

I det daglige anvendes en række forskellige bygninger: skoler, plejehjem, daginstitutioner, haller, biblioteker, kulturhuse, rådhus mv. Traditionelt anvendes bygningerne til et enkelt eller få formål, hvilket giver en lav udnyttelsesgrad. Der er brug for at tænke aktiviteter og bygninger sammen på tværs. Det vil styrke sammenhængen i lokalsamfundene og mindske bygningernes miljøbelastning og de ressourcer og arealer, som beslaglægges til bygninger og bygningsdrift.

I Lund, Østbirk og Hovedgård arbejdes med projekter, hvor tanken er, at private midler spiller sammen med kommunale midler, og hvor der tænkes en lang række funktioner ind i samme projekt. Forligspartierne vil opfordre parterne til at sammentænke med skole, bibliotek og dagtilbud med det formål at opnå optimale løsninger. I budgettet fremrykkes 3 mio. kr. fra 2017 til 2016 for at give mulighed for at give en grundfinansieringsmulighed på 10 mio. kr. svarende til udgiften ved en multihal. Forligspartierne har aftalt, at der startes i Lund. Kulturudvalget har tidligere besluttet at prioritere de 3 lokalsamfund.

I Stensballe er også et udtalt ønske om også at udvikle et lokalt aktivitets- og mødested eksempelvis i form af en multihal. Forligspartierne inviterer bydelen til at indgå i et samarbejde om løsninger, som udformes efter tanker om samskabelse og bygningsoptimering af de eksisterende offentlige bygninger.

Initiativerne fra de 4 lokalsamfund kan bidrage med erfaringer, som andre lokalsamfund kan have glæde af. Der skal fra kommunens side arbejdes strategisk med anvendelsen af de kommunale ejendomme med henblik på styrkelse af lokalområdets relationsdannelse og en optimering af arealforbruget. Arbejdet skal tage udgangspunkt i en balance, hvor kvaliteten for borgerne i

lokalområderne styrkes, samtidig med at udgifterne til drift og vedligehold nedbringes. I øvrigt kan private aktiviteter indgå i pilotprojektet.

Der skal indsamles viden om, hvordan intelligente funktionssammenlægninger muliggør en bedre udnyttelse af velegnede og centralt beliggende bygninger. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til pilotprojektet.

Det besluttet samtidigt, at der fremover ved større kommunale byggeprojekter indgår en strategisk vurdering af mulighederne for lokaleoptimering, samt muligheder for anvendelse af lokalsamfundet.

Styrkelse af cykel- og kanoturisme

Forligspartierne ønsker, at styrke cykel- og kanoturisme i Horsens Kommune gennem en udvikling af tilbuddene og øget markedsføring.

Der skal udvikles oplevelsespakker til cykel- og kanoturister med fokus på Brædstrup- og Gudenåområdet, hvilket skal ske i samarbejde med lokale aktører, herunder Pejsegården og Visit Gudenåen. Oplevelsespakkerne sigter mod at skabe meromsætning til turistaktørerne i Horsens Kommune. Samarbejdsorganisationen Kystlandet er operatør på projektet.

Derudover skal der udvikles produkter til krydstogsturister, herunder ét tilbud om at opleve naturen omkring Gudenåen, Sukkertoppen og Den Genfundne Bro, samt ét tilbud der fokuserer på FÆNGSLET. Lokale foreninger og aktører inddrages med henblik på at gøre tilbuddene selvkørende. Samarbejdsorganisationen Kystlandet er operatør på projektet.

Flere og flere af Visit Horsens' tilbud ligger udenfor Horsens midt, og derfor skal der udvikles oplevelseskort, der dækker hele kommunen, og eksempelvis viser udlejningssteder for kano, cykelruter, naturoplevelser, museer og gårdbutikker.

Forligspartierne er enige om, at der i alt afsættes 250.000 kr. i 2016 til fremme af cykel og kanoturisme i Horsens Kommune.

Derudover opføres et madpakkehus ved Voervadsbro, som Visit Gudenåen har udpeget som et særligt krydsningspunkt. Der afsættes 300.000 kr. til formålet.

Nedrivning af forfaldne bygninger i landområder

Mange kommuner skæmmes af misligholdte og forladte bygninger i landområder, og derfor er der oprettet en såkaldt statslig nedrivningspulje, som refunderer 60 % af kommunens andel af nedrivningsomkostningerne.

Forligspartierne ønsker en øget opmærksomhed på mulighederne for at undgå forfaldne eller saneringsmodne ejendomme i kommunen. Kommunerne har mulighed for, at finansiere eller yde grundejeren tilskud til nedrivningen. I Horsens Kommune tilstræber vi, hvor det er muligt, at grundejeren bidrager med minimum 50 % af omkostningerne. Forligspartierne ønsker opmærksomhed på saneringsmodne ejendomme i kommunen, og en ekstra indsats i helt særlige konkrete sager for, at der anvendes denne mulighed for nedrivning. De konkrete sager vil blive ført frem til Teknik- og Miljøudvalget med forslag til finansiering af den kommunale andel, og samtidig

ønskes at anvende mulighederne for at støtte nedrivningen med bidrag fra statens nedrivningspulje.

2. Velfærd

Horsens Kommune er en ambitiøs velfærdskommune. Forligspartierne lægger vægt på velfærd og trivsel hos borgerne i kommunen. Det gælder uanset, at de økonomiske rammer er stadigt mere snævre. Velfærd og trivsel skal gælde på tværs af alder og særlige behov. Grundpillen i velfærdssatsningen er Horsens Kommunes økonomiske politik, som har et stærkt fokus på effektiviseringer og stor respekt for faglighed, medarbejderindflydelse og med en stigende opmærksomhed omkring mulighederne i samskabelse.

Som vækstkommune – og Danmarks tredje mest succesfulde bosætningskommune - er det afgørende, at investere i vores børn og unge. Forligspartierne vil bl.a. investere i udviklingen af folkeskolen og daginstitutionerne, renovering af skoler, samt flere vuggestuepladser. Derudover tilføres børne- og skoleområdet 2,4 mio. kr. i 2016, stigende til 26,1 mio. kr. i 2019, til at imødegå demografi.

2.1. En folkeskole i udvikling

Styrkelse af udskolingen

Forligspartierne er enige om, at der er behov for styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune. Dels for at sikre, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at blive så dygtige som muligt – og dels for at kunne imødekomme ønsker om flere valgmuligheder for de unge, profillinier, holddannelser.

Dette er bl.a. vigtigt for at sikre, at alle elever bevarer motivationen gennem hele skolegangen, og får de bedst mulige forudsætninger for, at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den nuværende udskolingsstruktur i Horsens Kommune er ikke optimal i forhold til denne opgave, da en lang række skoler har for få elever i udskolingen til, at de kan tilbyde varierede undervisningstilbud, valgfag m.v. Samtidig anerkender forligspartierne dog, at det er afgørende for lokalområdernes fortsatte udvikling, at der er et skoletilbud i høj kvalitet.

Forligspartierne er derfor enige om, at der etableres fem forpligtende samarbejdsklynger mellem grupper af udskolingsskoler med henblik på, at der på tværs af disse skoler kan ske et samarbejde om styrkelse af udskolingen.

Dette kan eksempelvis ske ved fælles udbud af valgfag, etablering af profillinier, forsøg med holddannelser på tværs af matrikler. Samtidig skal der ske en delvis fælles ressourcedisponering på tværs af de udskolinger, som samarbejder med henblik på at sikre, at der samlet set skabes bedst mulig undervisningskvalitet for de tilgængelige ressourcer.

Børne- og Skoleudvalget fastlægger rammer for de forpligtende samarbejder, samt de økonomiske forudsætninger herfor.

Derudover ændres Lund skoledistrikt, så det fremover også omfatter området nord for Bygholm Sø og vest for ringvejen. Dermed knyttes det nye udbygningsområde Billeshave i Bygholm Bakker, til Lund Skole, som forventes at få stigende søgning som følge af den generelle udbygning, der allerede er planlagt i Lund.

Muligheder og potentialer ved store og små skoler

Der skal ske en løbende opfølgning i forhold til muligheder og potentialer ved store og små skoler. Etablering af først Horsens Byskole og siden Østerhåbskolen har skabt to store skoler i Horsens Kommune. Aktuelt forventes ikke yderligere distriktssammenlægninger, men det er fortsat forligspartiernes opfattelse, at der bør ske løbende opfølgning på fordele og ulemper ved etableringen af større skoler.

Børne- og Skoleudvalget skal derfor følge den faglige udvikling på de to skoler, herunder foretage løbende evalueringer og inddrage tilgængelig forskning på området.

Evaluering af 'studietid'

Skolereformen har i Horsens Kommune medført en længere skoledag for elever på mellem- og udskolingstrinnet. Derfor anmodes Børne- og Skoleudvalget om, at iværksætte en evaluering af 'studietid', der i dag er integreret i undervisningen og som i sidste skoleår fungerede som en frivillig lektiecafé. Evalueringen foretages når der foreligger erfaringer fra skoleåret 2016/17 og skal indeholde en vurdering af studietidens faglige målsætninger og mulighederne for variation indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Evalueringen bør endeligt drøftes med skolebestyrrelserne.

Skoleinvesteringer for millioner

Forligskredsen anerkender, at gode bygningsmæssige rammer er en nødvendig forudsætning for, at eleverne får fuldt udbytte af undervisningen i folkeskolen. Samtidig stiller folkeskolereformen nye krav til læringsmiljøer og pædagogiske rammer på skolerne, hvorfor det på en række skoler er nødvendigt at gennemføre renoveringer og ombygninger.

I budgetperioden 2016 – 2021 afsættes:

- 100,5 mio. kr. til renovering af skoler, herunder med henblik på forbedring af ventilation og indeklime.
- 108,0 mio. kr. til styrkelse af pædagogiske miljøer i udskolingen, samt til udvikling af pædagogiske rammer i øvrigt.
- 16 mio. kr. til udbygningen af Horsens Byskole afd. Fussingsvej til tre-sporet skole.

I forbindelse med ombygninger og renoveringer skal der fokuseres på, om der kan sikres en mere effektiv bygningsanvendelse, herunder om skolebygninger i yderligere omfang kan bringes i anvendelse i forhold til kultur- og fritidsliv i lokalområderne.

Inklusion på dagtilbuds- og skoleområdet

Der skal fortsat være et stort fokus på arbejdet med inklusion i dagtilbud og skoler, da arbejdet med inklusion er afgørende for, at alle børn og unge får de bedste muligheder for, at udvikle sig mest muligt.

Børne- og Skoleudvalget skal følge arbejdet med styrkelse af inklusionsindsatsen, og skal herunder løbende forholde sig til nationale anbefalinger på området og iværksætte konkrete initiativer som eksempelvis kompetenceudvikling, anvendelsen af ressource-/videnscentre, organisering af indsatsen, anvendelse af to-lærer-ordninger og holddannelser. Sprogstimulation skal gennemføres konsekvent med udgangspunkt i faglige anbefalinger, når der er behov.

Forligspartierne ønsker endvidere, at Børne- og Skoleudvalget sikrer, at forældre, elever og andre interessenter informeres om formålet og arbejdet med inklusion, og at der indbydes til samskabelse omkring denne vigtige dagsorden i folkeskolen.

Der skal desuden sikres en vidensoverdragelse mellem de enkelte skoler i forhold til best practice.

Endeligt ønsker forligspartierne, at mulighederne for mere fleksible holddannelser og to-lærer-ordninger styrkes, særligt på de små og mellemstore skoler, hvor rammerne for inklusionsindsatsen er snævre pga. få klasser, lave klassekoefficienter m.v. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt fra skoleåret 2016/17.

Indsats for flere i ungdomsuddannelse

Forligspartierne er meget opmærksomme på, hvor vigtigt det er for unge, at få en ungdomsuddannelse. Som en del af bestræbelserne på at styrke udskoling, skal der ske en styrket koordinering mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne - både erhvervsskolerne og det almene gymnasium. Til det formål etableres to koordinatorfunktioner - én på det teknisk-merkantile og én på det almene gymnasiale område.

2.2. 50 ekstra elevstillinger i kommunen

Det er et fælles samfundsanliggende, at sikre at de unge får en uddannelse, og at der uddannes flere faglærte.

Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune forpligter sig til, at understøtte dette fælles ansvar, og igangsætter en indsats for 50 ekstra elevstillinger udover de 330 elevstillinger, som kommunen normalt har.

Horsens Kommune kan vi tilbyde forskellige elevstillinger, hvor der er mulighed for at udvikle brede kompetencer og relevante kvalifikationer til anvendelse i det efterfølgende jobliv. De nye elevstillinger er kontorelever, pædagogisk assistentelever, ernæringsassistentelever, gartnerelover, serviceassistentelever og ejendomsserviceteknikerelever.

De ekstraordinære elevstillinger, som alle forventes at være besat ved udgangen af 2016, finansieres indenfor rammerne af lønbudgettet.

2.3. Bedre sociale og fysiske rammer for børnene

Flere samværstimer med pædagoger

Forligsparterne anerkender, hvor vigtigt gode dagtilbud er for børns opvækst og udvikling. Partierne bag budgetforliget ønsker derfor, at øge antallet af samværstimer de 0-6 årige børn har med pædagoger, og afsætter derfor 2 mio. kr. årligt til at hæve normeringen på området.

Udbygning af vuggestuepladser

I Horsens Kommune har aktuelt ca. 1.900 1-2 årige børn behov for dagtilbud. Andelen af forældre, der ønsker vuggestue som pasningstilbud overstiger den kapacitet, der rådes over. Forligspartierne mener, at det er vigtigt for kommunens fortsatte befolkningstilvækst, at forældrene kan tilbydes den pasningsform, de efterspørger. Der er derfor enighed om, at udbygge vuggestuekapaciteten i Horsens Kommune med 100 pladser frem mod 2017. I 2015 igangsættes byggeriet af 30 nye vuggestuepladser i Lund. Der afsættes derfor 2,2 mio. kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. i 2017 til etablering af nye vuggestuegrupper.

Samtidig tilføres dagtilbudsområdet driftsmidler til at omlægge fra dagpleje til vuggestuepasning, hvilket udgør 1,25 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017. Herefter afsættes 1,5 mio. kr. årligt, når de 100 pladser er fuldt indfaset.

Fornyelse af dagtilbudskapacitet i midtbyområdet

En række daginstitutioner i Horsens midtby er nedslidte eller utidssvarende. Samtidig opleves et stigende pres på kapaciteten i midtbyen pga. stigende børnetal.

Forligspartierne ønsker derfor, at der igangsættes en proces med henblik på gradvis fornyelse og udvidelse af daginstitutionskapaciteten i midtbyen. Der afsættes samlet set – inklusiv allerede afsatte midler – brutto 73 mio. kr. i perioden 2016 – 2021, hvor en del af opstarten udskydes til 2018. En del af finansieringen er salg af de tidligere bygninger for 14 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget udarbejder og fremlægger planer for udmøntningen af disse midler.

2.4. Velfærd og sundhed

Befolkningsvækst

Horsens Kommune er en af landets hurtigst voksende kommuner, og der forventes i den seneste befolkningsprognose en befolkningstilvækst på 3.000 personer frem til 2019. De mange nye borgere giver økonomisk vækst og dynamik til hele samfundet, men stiller samtidig øgede krav til kommunens kapacitet på de store serviceområder.

Forligsparterne er derfor enige om, at der skal afsættes midler til at sikre velfærdskapacitet til væksten, så Horsens Kommune også fremadrettet kan tilbyde alle vores ældre og handikappede borgere med behov for hjælp, pleje- og rehabiliteringstilbud af høj kvalitet.

Velfærds- og Sundhedsudvalget er tilført et beløb på 7,5 mio. kr. i 2015 voksende til 25,7 mio. kr. i 2019 for at imødegå demografi på ældreområdet. Herudover tilføres udvalget et samlet rammebeløb på 14 mio. kr. i 2016 til prioritering på ældre- og handicapområdet.

Mestringsindsats på ældreområdet

I 2010 vedtog Horsens Kommune innovationsstrategien 'Nye veje til velfærd'. Velfærd- og Sundhed har i de seneste fem år gjort en målrettet indsats for at ændre mindset fra 'omsorg' til 'mestring' og 'egen indsats'. Det gælder både i mødet med borgeren og personalets tilgang til opgaveløsningen, samt i inddragelsen af ny velfærdsteknologi.

Opgavernes løses ikke for borgeren, men i samarbejde 'med' borgeren. For den enkelte borger betyder det, at de bliver hjulpet til at være selvhjulpne en højere grad af selvbestemmelse, selvstændighed og værdighed - også når man har eller får et funktionsevnetab. Samtidigt har indsatsen været grundlaget for, at det har kunnet lade sig gøre, at realisere en effektivisering på 1 % om året på området uden serviceforringelser, og også vil være det fremadrettet.

Forligspartierne anerkender den store indsats, der er gjort på området, og ønsker at mestringsindsatsen også fremadrettet er et vigtigt fokusområde.

Ledsagelse og støtte ved ferieophold

Som følge af en afgørelse fra Ministeriet for Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, må kommunerne ikke længere opkræve handicappede borgere betaling for ledsageres logi, transport og entrébilletter m.v. i forbindelse med ferieophold. Hidtil har det været praksis, at kommunerne alene betalte ledsagerens løn. For at sikre at handicappede borgere i Horsens Kommune også fremadrettet har mulighed for at tage på ferie, er forligspartierne enige om, at afsætte 250.000 kr. til at dække disse udgifter.

Sund kost er et grundlag for et godt liv

Forligspartierne anerkender, at ernæringens betydning for menneskers sundhed er afgørende. Det gælder ikke mindst ældre medborgere, hvor indtagelse af et godt ernæringsrigt og lækkert måltid efter den ældres eget valg er en del af livskvaliteten. Sund kost med udgangspunkt i borgerens eget behov og ønsker har stor betydning for både det daglige velbefindende og for helbredet.

Velfærds- og Sundhedsudvalget fortsætter arbejdet med, at motivere til udbredelse af det gode måltid og den sunde kost.

Det nære sundhedsvæsen

Sundhedssektoren er i Danmark er under pres. Flere efterspørger sundhedssektorens ydelser og samtidigt åbner ny teknologi og medicin for nye, men også dyrere behandlingsmetoder. Denne udvikling rammer også kommunerne gennem den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

I Horsens Kommune er der igangsat en række initiativer, der samtidigt forbedrer sundheden i befolkningen og forebygger hospitalsindlæggelser for bl.a. ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser. I den sammenhæng har Horsens Kommune et nært

og godt samarbejde med nabokommuner, hospitaler og praktiserende læger. Forligspartierne er enige om, at denne indsats også fremadrettet skal være højt prioriteret.

Samarbejdet mellem kommune, sygehus og praktiserende læger skal intensiveres, så det sikres, at kommunen står klar med den nødvendige hjælp, når borgere udskrives fra sygehusene. Forligspartierne lægger stor vægt på, at kommunens udskrivningskoordinatorer sikrer en god overgang fra hospitalsindlæggelse til eget hjem.

Derudover har Horsens Kommune igangsat initiativer, der skal sikre, at svækkede borgere har mulighed for at blive i eget hjem frem for at blive indlagt på et hospital. Det skal ske gennem en tidlig opsporing af begyndende sygdomme ved ældre, så der kan sættes ind med en tidlig behandling inden sygdommen udvikler sig, og akutteamet, der kan yde sygepleje hele døgnet for borgere med midlertidige svækkelse. Endelig skal den socialpsykiatriske indsats i samarbejde med Region Midt udvikles, således at der kommer et større fokus på behandling tæt på borgerne, i borgerens eget hjem.

Indsats for udsatte børn

I budgetaftalen for 2014 blev det vedtaget at indføre en forebyggelsesstrategi, der satte et øget fokus på den tidlige indsats overfor udsatte børn og unge. Ved at tilknytte socialrådgivere til en række daginstitutioner og skoler opspores børn, der er i risiko for mistrivsel hurtigere, og det giver mulighed for, at sætte ind med initiativer inden problemerne vokser sig store.

Effekten af den forebyggende indsats kan allerede ses på antallet af anbringelser og i 2015 forventes den positive udvikling at blive større end oprindeligt forudsat. Forligspartierne er enige om, at de midler, der spares på anbringelser, skal blive på området, og anvendes til yderligere at intensivere den forebyggende indsats, så den også kan udbredes til børn over 11 år samt børn med handicap.

2.5. Internationalisering og integrationsindsats for flygtninge

Som følge af den internationale udvikling kommer et større antal flygtninge til Europa og Danmark nu og i de kommende år. Horsens Kommune skal over de næste år modtage et større antal flygtninge, der skal boligudplaceres i lokalsamfundene.

Horsens Kommune skal møde flygtninge og familiesammenførte med samme rettigheder og pligter som danske borgere. De skal igennem integrationsprogrammet deltage i danskuddannelse og et beskæftigelsestilbud, der tilsammen svarer til en 37 timers arbejdsuge. Der ønskes et særligt fokus på kompetenceafklaring af den enkelte flygtning eller familiesammenførte, så de hurtigst muligt kommer til at bidrage til det danske samfund – til gensidig gavn for Horsens kommune og den enkelte nye medborger.

Forligspartierne er enige om, at flygtningene skal have mulighed for at deltage i samfundslivet og blive aktive og deltagende samfundsborgere. Horsens Kommune ønsker, at give flygtninge en god introduktion til det lokalsamfund, de bliver en del af, med henblik på at styrke tilknytningen hertil og øge sammenhængskraften i lokalsamfundet. Denne integrationsindsats er en samfundsopgave, der kun kan løftes i dialog og samarbejde mellem kommune, foreninger og borgere.

Udvalget for Internationalisering og Integration varetager den del af integrationsindsatsen, der omhandler samskabelse og dialog med de lokalsamfund, der skal modtage flygtningene og medvirke til at flygtningene bliver aktive og deltagende samfundsborgere i de respektive lokalsamfund. Forligspartierne lægger vægt på, at udvalget arbejder dialogbaseret og involverer relevante aktører i Horsens Kommune. Inden for beskæftigelsesområdet budget disponeres midler til aktiviteter i de lokalsamfund, der modtager flygtningene.

Det ønskes, at udvalget i dialog med de lokale kolonihaveforeninger undersøger mulighederne for at igangsætte et projekt med kolonihaver til flygtninge, og hvor der samtidigt oprettes et frivilligt korps af mentorer. Dette finansieres indenfor rammen af de midler, der allerede er afsat til samskabelse omkring integration.

Udvalget udarbejder anbefalinger til foreninger, lokal- og civilsamfund og Beskæftigelsesudvalget omkring samskabelse af integration, og skal i denne forbindelse også overveje mulighederne for udbredelse af idéen omkring kolonihaverne til andre områder.

Internationaliseringsudvalget har iværksat en række aktiviteter i samarbejde med erhvervsliv, civilsamfund og uddannelsesinstitutioner for at fremme internationalisering i Horsens Kommune og skabe en stærkere erhvervstilknytning for VIA's internationale studerende. Forligspartierne er enige om, at der i 2016 afsættes en pulje på 100.000 kr. til internationalisering, der bl.a. skal sikre videreførelsen af International festival.

2.6. Øvrige velfærdsindsatser

Headspace Horsens

Headspace er et anonymt tilbud til unge mellem 12 og 25 år, der oplever at have problemer eller livskriser som, det er svært at tale med andre om. Idéen er, at forebygge unges behov for en indsats ved at møde de unge, hvor de er, og sætte ind tidligt, så problemerne ikke udvikler sig og bliver af vedvarende karakter. Tilbuddet blev etableret som et pilotprojekt i Horsens Kommune i 2013. Inden udgangen af 2015 forventer Headspace at have været i kontakt med over 1300 unge.

Forligspartierne er enige om, at gøre Headspace til et permanent tilbud, men samtidig udvide konceptet til også at indeholde en virksomhedsrettet indsats. Indsatsen vil bestå af etablering af joblæringspladser til unge fra Headspace, bestående af fire måneders ansættelse til mindstelønnen i lokale virksomheder. Der afsættes 600.000 kr. årligt til tilbuddet.

Headspace understøtter dermed øvrige kommunale indsatser i forhold til udsatte unge, herunder psykolog-ordningen aftalt mellem UU og ungdomsuddannelserne.

Forligspartierne ønsker endvidere, at der bliver mulighed for at tilbyde akuthjælp i form af professionel rådgivning for de unge, der ikke er tilknyttet en uddannelsesinstitution. Mulighederne drøftes med Headspace.

Renovering af Den Økologiske Produktionshøjskole Hanstedholm

Døgn- og beskæftigelsestilbuddet på Hanstedholm blev etableret af Vejle Amt i 1983. I 1999 blev den bygning, der i dag rummer beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbuddet, indviet. Formålet var, at etablere en produktionshøjskole for 20 psykisk udviklingshæmmede borgere - heraf navnet Økologisk Produktionshøjskole Hanstedholm (ØHP). Men stedet forblev et beskyttet beskæftigelsestilbud for målgruppen.

I dag kommer 25 borgere dagligt på beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbuddet ØPH. Det er fem borgere mere end den oprindelige normering. Samtidig er der sket en ændring af borgernes funktionsniveau, hvor der nu er tale om et generelt lavere funktionsniveau og en større variation i funktionsnedsættelse og adfærd. Samtidigt er der som følge af bygningernes alder behov for en større renovering.

Forligspartierne er enige om, at afsætte 5,9 mio. kr. til om- og tilbygning af stedet.

Tilskud til frivillige indsatser for udsatte grupper

Forligspartierne ønsker at anerkende og styrke de frivillige organisationer, der arbejder for udsatte grupper i kommunen. Der afsættes derfor en forhøjelse af det årlige tilskud med 60.000 kr. til Kirkens Korshærs Varmestue, 40.000 kr. til Broen Horsens målrettet idrætsaktiviteter og på 60.000 kr. til Krisecenter for mænd. Desuden afsættes merudgifter på 25.000 kr. til Børnenes Kontor.

Pilotprojekt om anvendelse af erfaringerne fra den svenske model

Erfaringerne fra den svenske model på anbringelsesområdet ønskes overført til Jobcenter Horsens i form af et pilotprojekt om opnormering af sagsbehandlere. Det skal undersøges, om det har en betydning for effekten af indsatsen og ressourceanvendelsen, hvis antallet af sagsbehandlere medfører en tættere opfølgning af den enkelte ledige, og om en styrket koordination kan forebygge fordyrende ukoordinerede indsatser. Beskæftigelsesudvalget prioriterer projektet indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Socialøkonomiske virksomheder

Horsens Kommune har igangsat et udviklingsprojekt omkring socialøkonomiske virksomheder, der skal undersøge og kortlægge Horsens Kommunes samfundsgevinster ved at understøtte socialøkonomiske virksomheder. Kortlægningen har vist, at der er samfundsmæssige gevinster i forhold til borgere med særlige behov, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet. Desuden fremgår det af kortlægningen, at tilgængelig viden og rådgivning for iværksættere er væsentlig.

Beskæftigelsesudvalget vedtager i løbet af 2015 en strategi for socioøkonomiske virksomheder i Horsens Kommune. Forligspartierne lægger vægt på, at strategien skal sigte mod at tiltrække nye socialøkonomiske virksomheder til kommunen, og fortsat understøtte nye sociale iværksættere bl.a. med rådgivning.

Veteranhjem

Den danske stat har en forpligtigelse overfor krigsveteraner, som forligspartierne ser positivt på at understøtte. Flere grupper af krigsveteraner har ønsket om et sted at mødes, og kommunen er indstillet på, at indgå i drøftelser med repræsentanter for krigsveteranerne og Soldaterforeningen om deres ønsker og behov. Sund By får opgaven med at bistå veteranerne og indgå i dialog med repræsentanter for veteranerne med henblik på at finde løsninger, som dækker veteranernes behov for mødesteder. Eksisterende mødesteder for bl.a. Soldaterforeningen og andre eksisterende mødesteder er udgangspunkt for drøftelserne.

2.7. Effektiv kommune

En væsentlig forudsætning for, at der er balance i den kommunale økonomi i Horsens Kommune, er den store indsats, der løbende bliver udført for, at effektivisere arbejdet på alle områder i kommunen. I den kommende budgetperiode sættes en række nye effektiviserings tiltag i værk som supplement til den indsats, der allerede sker i det daglige arbejde på alle kommunens institutioner.

Digitalisering

De seneste år har der været arbejdet intensivt med effektiviseringer gennem digitalisering i Horsens Kommune. Det er dels sket i relation til de fælles offentlige og kommunale digitaliseringsstrategier, og dels i form af egne løsninger og tiltag. Indsatserne har givet borgerne bedre service i form af eksempelvis en mere tilgængelig byggesagsbehandling, og bedre muligheder for selvbetjening, og har samtidigt medført, at opgaverne har kunnet løses med færre ressourcer.

Indsatsen har dermed givet et væsentligt bidrag til at opnå af effektiviseringer i administrationen i Horsens Kommune. Ud over de 17,4 mio. kr. der de seneste år er udmøntet som følge af de fælles offentlige digitaliseringsstrategier efter aftale med regeringen, har kommunens egne projekter været med til at gøre det muligt, at opnå de effektiviseringskrav byrådet har besluttet frem mod 2018.

I 2015 udformes en ny digitaliseringsstrategi for kommunen, der fortsætter arbejdet med effektiviseringer, og udbreder sigtet, så der i endnu højere grad bliver fokus på at forbedre servicen for borgerne.

På handicap- og ældreområdet er der allerede gode erfaringer med velfærdsteknologi i form af eksempelvis telekommunikation, telemedicin og andre teknologier, der giver mere fleksible tilbud til borgerne, og dermed gør dem mere uafhængige af transport og ventetid m.v. Udnyttelsen af de teknologiske muligheder på området er dog først lige begyndt, og forligspartierne har store forventninger til, at arbejdet med digitalisering kan forbedre tilbuddene for borgere på ikke alene ældreområdet, men også de andre store velfærdsområder.

Ledelsesstruktur på ældreområdet

I forbindelse med initiativer til realisering af 1 % effektivisering på ældreområdet i perioden 2014-2017 med i alt 25 mio. kr. blev området analyseret af eksterne konsulenter. Formålet var, at forbedre effektiviteten, reducere omkostninger, øge produktiviteten, minimere leveringstider og forbedre resultaterne.

Analysen blev afsluttet i december 2013, og der er iværksat en række initiativer til effektivisere i forhold til bl.a. omorganisering og strukturændringer, ledelsesstruktur, ledelsesspan og administration, arbejdsprocesser, lean, arbejdstidstilrettelæggelse, samt aflønninger, indkøb, kørsel og lokaleoptimering, samt den nødvendige omlægning og investering gennem forebyggelse og mestringsindsats i mere langsigtede gevinster.

Den nye organisering og ledelsesstruktur forventes fuldt ud implementeret i 2016. Velfærds- og Sundhedsudvalget får en samlet statusrapport om effektivisering i første halvår 2016 med særlig fokus på ledelsesstruktur.

Den nye organisering og ledelsesstruktur forventes fuldt ud implementeret i 2016. I forlængelse af dette fremlægges en vurdering af ledelsesstrukturen på ældreområdet, der fokuserer på helhed og sammenhæng for borgerne og decentral handlekompetence hos medarbejdere og daglig ledelse. Vurderingen belyser potentialer ved alternative ledelsesstrukturer i sammenlignelige kommuner, herunder lederspan og forhold mellem lønudgift til ledere og frontmedarbejdere.

Velfærds- og Sundhedsudvalget får en evaluering af den nye ledelses- og organisationsmodel og oplæg til drøftelse og vurdering af potentialer ved alternative modeller.

Bibliotek og Borgerservice

Byrådet har tidligere samorganiseret bibliotek og borgerservice indenfor samme administrationsområde, og borgerservicefunktioner i Brædstrup ligger nu på biblioteket. Forligspartierne ønsker, at bibliotek og borgerservice fusioneres – og at der udarbejdes en plan for realisering af økonomisk og faglig synergi ved fusionen.

Konkurrenceudsættelse

Forligspartierne er enige om, at der i 2016 gennemføres konkurrenceudsættelse på fire områder. Det anerkendes, at det er en ressourcekrævende proces, at gennemføre udbud.

Administrationen af kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger konkurrenceudsættes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. En forventet besparelse vil udmøntes i en nedsættelse af huslejen for beboerne.

I takt med den generelle digitalisering i samfundet er behovet for tryksager aftaget, og derfor konkurrenceudsættes de resterende trykkeriopgaver, dog eksklusiv layoutfunktionen.

Byrådet vedtog den 25. februar 2015, at etablere et samarbejde med Hedensted Kommune om beredskabet. Vedtægter og en ejerstrategi for det nye fælles beredskab er blevet behandlet i byrådet. Byrådet har endvidere besluttet, at brandslukningen skal udbydes så snart, der foreligger en ny risikobaseret dimensionering, der forventes udarbejdet og godkendt i løbet af 2016.

Forligspartierne er enige om, at det nye fælles beredskab skal indhente væsentlige effektiviseringer. Beredskabet skal således realisere besparelser svarende til reduktionen i bloktilskuddet for Horsens og Hedensted kommune i 2016, og potentialet beskrevet i moderniseringsaftalen for 2015, samt byrådets tidligere opstillede effektiviseringsmål. Besparelserne i moderniseringsaftalen, der er forudsat fra dag ét, er i praksis ikke muligt at opnå i fuldt omfang. De samlede effektiviseringskrav til beredskabet er 7,1 mio. kr. i 2016, hvoraf de 5,1 mio. kr. er opnået i 2015. Forligspartierne er enige om, at reducere effektiviseringskravet til 5,5 mio. kr. i 2016 og 2017, og herefter 7,0 mio. kr. fra 2018.

For at sikre en langsigtet og fleksibel vedligeholdelse af kørebanelægningen til en lav pris arbejdes der på, at lave 3-5-årige rammeaftaler på asfaltentrepriser opdelt efter materiale og

udførelsesmetode. Fordelen ved de flerårige rammeaftaler er, at forvaltningen får et tættere samarbejde med asfaltentreprenøren. Ligeledes forventes lavere priser, når asfaltentreprenøren ved, at der er opgaver flere år frem, og mulighed for videndeling omkring asfaltarbejdet, der kan planlægges i fællesskab.

Jordhotel til overskudsjord

Horsens Kommune er i vækst - og vækst betyder byggeri. Byggeri medfører ofte store mængder af overskudsjord, som entreprenørerne skal bortskaffe. I dag kører entreprenører, der arbejder i Horsens Kommune som oftest overskudsjorden til andre kommuner, hvor de har mulighed for, at aflevere jorden. Transporten af jorden fordyrer anlægsprojekterne i Horsens Kommune og medfører udledning af unødige mængder CO².

Forligspartierne er enige om, at der skal være mulighed for, at entreprenører kan komme af med jorden i Horsens Kommune. Jorden kan både anvendes til områder, hvor der ønskes støjdempering eller til at skabe nye rekreative områder. Her er bl.a. erfaringer fra Aarhus, hvor der er skabt et meget velbesøgt bakkelandskab med udsigtspunkter, der bruges af løbere, mountainbikere, spejdere og byens borgere.

I 2016 udarbejdes en plan for placering og en forretningsmodel for betaling, hvor entreprenører, som i andre kommuner betaler for at komme af med jorden, og dækker kommunens udgifter ved etablering.

2.8. Omprioritering af anlæg

En gennemgang af investeringsoversigten for 2016-2021 viser, at det er muligt at frigøre anlægsmidler som følge af ændrede anlægsforløb. Det drejer sig om følgende anlægsprojekter:

- Puljen til cykelstier udmøntes i 2016 i en cykelsti ved Spedalsø til 7,7 mio. kr. med en statslig medfinansiering på 3,2 mio. kr. Herefter resterer 1,3 mio. kr. i puljen, der ikke er disponeret til projekter, og dermed ikke kan opnå statslig medfinansiering.
- Der er ophobet midler til færdiggørelse af byggemodninger, hvilket gør, at puljen kan nedskrives. Puljen til nye byggemodninger justeres, så der er 17 mio. kr. i puljen i hele budgetperioden.
- I 2018 ligger en udisponeret Udviklings- og Kapacitetspulje, der frigøres til politisk prioritering.
- Salget af boligjord har været stærkt stigende, og overgår det nuværende budget på 20 mio. kr. I 2015 forventes en indtægt på 30 mio. kr. og dette forventes videreført i budgetårene.
- Motorvejstilslutning ved Hatting og Omfartsvej Syd har et ændret betalingsforløb i forhold til forventningen i budget 2015.

Samlet frigør omprioriteringen 30,3 mio. kr. i 2016, 27 mio. kr. i 2017, 39,3 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019.

3. Samskabelse

Allianceskabelse – Horsens løfter i flok

Vi har en lang tradition for samskabelse og alliancer – 'Horsens løfter i flok' er fortællingen om samfundet Horsens Kommune, der har løftet sig fra et image som trist fængselsby og til en dynamisk kommune, der i dag er én af Danmarks absolut mest succesfulde bosætningskommuner.

Denne tilgang har lært os, at forandringer og sammenhængskraft i et lokalsamfund skabes gennem et ligeværdigt samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner. Horsens Kommunes rolle er, at være facilitator for fællesskabet. Vi skaber optimale rammer for ildsjæle ved at bakke op omkring de mange gode initiativer og idéer, samt tilbyde facilitering.

Vi skal arbejde med udgangspunkt i vores velfærdsalliancer, og skabe og facilitere partnerskaber mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommune, og lade disse forpligtende fællesskaber danne rammen for samskabelse af de store komplekse samfundsudfordringer.

Forligspartierne ser med alvor på de samfundsudfordringer, som vi har og skal adressere. Derfor skal der være et særligt fokus på, at fortsat understøtte vækst i erhverv og befolkning, og på at skabe en bedre udvikling i beskæftigelse og uddannelse, samt styrke vores lokalsamfund. Den videre udvikling af Horsens Kommune skal stå på ryggen af succesfulde erfaringer med samskabelse – og indbyde borgere, foreninger, erhvervsliv til deltagelse og indgå alliancer om udvikling af lokal- og velfærdssamfundet.

Styrke formidlingen af de gode fortællinger

Forligspartierne er enige om, at samfundet Horsens Kommune fortsat skal samarbejde om at løfte fælles udviklingsdagsordner omkring vækst, velfærd, beskæftigelse, uddannelse og stærke lokalsamfund gennem samskabelse og velfærdsalliancer. Derfor er indsatsen med at formidle de gode fortællinger en afgørende opgave, som skal prioriteres højt, og være med til at sætte dagsordnen lokalt og nationalt.

Det er vigtigt, at formidle fortællinger om borgere, der tager initiativer og er aktive samfundsborgere, og som individer eller medlem i foreninger er med til at forny velfærdssamfundet og skabe mere velfærd.

HORSENS ALLIANCEN og sundhedssamarbejdet 'Horsens på Forkant' er begge unikke fortællinger med et lokalt og nationalt potentiale.

Forligspartierne er enige om, at de gode fortællinger, der både skaber 'merværdi for mindre' og er med til at skabe vækst og velfærd i Horsens Kommune, skal fortælles og formidles i en særlig målrettet indsats. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til en indsats, der skal understøtte vores aktive borgere, civilsamfund, erhvervsliv og kommunens ansatte i at formidle deres udviklingsfortællinger. Denne indsats koordineres med og er organisatorisk tilknyttet Sund By.