

Forslag til budgetaftale

Det Konservative Folkepartis forslag til
budgetaftale i Horsens Kommune

August 2023



Det Konservative
Folkeparti

For dig og for Danmark

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Indledning.....	3
Forord.....	3
Situationen i Horsens anno 2023	3
Grundholdninger.....	4
Topprioriteter	4
Generelt.....	5
Fokus på kommunens borgere frem for potentielle tilflyttere	5
Massive anlægsinvesteringer i institutioner og skolebyggeri	5
Større samarbejde med private aktører.....	5
Beskyttelse af vores natur og fjord samt fokus på bæredygtighed og genbrug	5
Økonomi.....	5
Børn og uddannelse.....	6
Børne- og Dagtilbud.....	7
Ældre og handicap.....	7
Sundhed, forebyggelse og Psykiatriområdet.....	8
Beskæftigelse og Erhverv	8
Rekruttering, fastholdelse og kommunen som arbejdsplads	8
Oplandet.....	9
Kultur og fritid	9
Bæredygtighed, klima og miljø	9
Kommunal udvikling og Bosættelse	11
Infrastruktur	11

Indledning

Forord

I Det Konservative Folkeparti har vi økonomisk ansvarlighed som en absolut topprioritet. Dertil kommer, at vi ved, at skat ikke indkræves for sjov, og derfor skal midlerne udelukkende bruges, hvor det er tvingende nødvendigt og kun opkræves i den mængde som allerhøjest nødvendig.

Vi vil til en hver tid arbejde for den gode demokratiske proces, som den hvor hvert parti forhandler med sine sager ud fra de af befolkningen tildelte mandater. Dette gælder naturligvis også, når vi går til budgetforhandlinger. Derfor søger vi en kombination af enighed og kompromis.

Det følgende er derfor ikke hverken ufravigelige krav, absolutte behov eller en direkte opskrift på et endeligt budget, idet forslagene totalt set kan overstige den økonomiske og politiske ramme på nuværende tidspunkt. Til gengæld er det en liste med forslag, som alle har en politisk værdi for os i Det Konservative Folkeparti.

Situationen i Horsens anno 2023

Som kommune forventer vi en fremtid, hvor udgifterne til særligt Det Specialiserede Område inden for handicap og psykiatri er stærkt stigende. Vi har skoler og institutioner, som vender hver en sten for at finde besparelser og ressourcer til at sikre god undervisning og basal trivsel for de yngste borgere. Det samme er tilfældet for vores ældste borgere, der også mærker effekterne af den demografiske udvikling.

Oveni kommer store ambitioner ikke blot på klima-, natur- og miljøområdet, men også byudviklingen generelt. Samlet set er der derfor kun et meget begrænset handlerum for de økonomiske forhandlinger i den kommende periode.

Som udtryk for ovenstående overvejelser og den konkrete situation har Det Konservative Folkeparti i Horsens hermed fremsat følgende forslag til budgettet for 2024.

Vores formål: At sikre en attraktiv by for de herboende borgere gennem økonomisk ansvarlighed.

Vores metode: At beslutninger træffes på et oplyst og transparent grundlag. Både folkevalgte og befolkningen skal oplyses om økonomi, muligheder og konsekvenser.

Grundholdninger

Horsens Kommune har haft stor vækst i befolkningstallet. Inden for en kort årrække vil kommunen forventeligt huse mere end 100.000 indbyggere. Dog må tilflytning ikke være et mål i sig selv. I stedet skal vi arbejde for de borgere, der allerede er her. Det vil kræve en klar økonomisk prioritering.

Vi skal kunne garantere:

- *Ordentlige forhold for børnefamilier – pasningstilbud og skole*
- *God service og pleje for ældre*
- *Det specialiserede området og handicapområdet.*
- *Funktionel infrastruktur for det arbejdende folk*

Vi ønsker en konservativ og realistisk budgettering med et råderum til uforudsete udgifter, bl.a. så borgere med brug for hjælp kan hjælpes og støttes uden, at økonomien brister.

Vi vægter forebyggelse, involvering af civilsamfundet, frivillige organisationer og private aktører. Vi vil en kommune baseret på ordentlighed, som folk ønsker at bo i, bidrage til og tage ansvar for.

Topprioriteter

Vores gennemgående prioriteter i alle økonomiske forhandlinger er:

- ***Fokus på kommunens borgere frem for potentielle tilflyttere***
- ***Geninvestering i folkeskolen ved tilførsel af flere midler***
- ***Større samarbejde med private aktører***
- ***Beskyttelse og bevarelse af vores natur, særligt fjorden og dyrelivet***

Generelt

Fokus på kommunens borgere frem for potentielle tilflyttere

Tilflytning må ikke være et mål i sig selv. I stedet skal vi arbejde for de borgere, der allerede bor her. Vi vil flytte fokus fra tiltrækningen af potentielle tilflyttere til børn, unge, ældre, handicappede og det specialiserede område i vores kommune. Vi skal sikre god service og pleje af vores ældre og handicappede. I en tid med stigende udgifter, inflation og en krig i Europa kræver det en skarp prioritering af kommunens og dermed borgernes penge.

Massive anlægsinvesteringer i institutioner og skolebyggeri

Horsens Kommune har haft stor vækst i befolkningstallet. Inden for en kort årrække vil kommunen forventeligt huse mere end 100.000 indbyggere. Dette medfører et stort pres på vores dagtilbud og skoler. Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre ordentlige forhold for vores børnefamilier – pasningstilbud og skoler. Vi vægter forebyggelse, involvering af civilsamfundet, frivillige organisationer og private aktører. Vi vil en kommune baseret på ordentlighed, som folk ønsker at bo i, bidrage til og tage ansvar for: Borgerinvolvering og medborgerskab.

Større samarbejde med private aktører

I en tid, hvor anlægsloftet er lavt, hvor prognoserne ikke passer i forhold til antal tilkommende børn, og hvor kommunen gennem mange år har haltet bagefter med kapaciteten på børn- og ungeområdet, bør vi satse endnu mere på private aktører. Derfor skal private aktører inviteres med i et tæt samarbejde om at få udvidet skolekapaciteten. Det skal være attraktivt at bygge eller åbne private institutioner i Horsens Kommune, så vi sikrer børnefamilierne et alsidigt tilbud og det frie valg.

Beskyttelse af vores natur og fjord samt fokus på bæredygtighed og genbrug

Vores klima og miljø er udfordret. Horsens Fjords tilstand skal forbedres væsentligt, og næringsholdige udledninger skal reduceres kraftigt. En indsats, som bl.a. kræver, at alle ejendomme separeres, og at overløbene ikke længere kan udlede spildevand i naturen. Der skal skabes endnu flere rekreative områder og arealer, der giver plads til vild natur og dermed også dyrelivet. Desuden vil vi have større fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Genanvendelse og genbrug skal fremadrettet tænkes ind i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor kommunen er involveret.

Økonomi

Det Konservative Folkeparti mener, at vi skal opprioritere kernevelfærd. Derfor er det tid til at kigge på udgifterne til bosætningskampagner, konsulenter, strategi og kommunikation samt mængden af kommunale puljer. Vi vil også kigge på, hvilke anlægsinvesteringer, der kan udsættes i tid, så dagtilbud og skoleområdet kommer som første prioritet, og at ældre og handicapområdet og det specialiserede område ikke forringes.

Børn og uddannelse

Vi mener, at alle børn og unge har ret til et godt liv og muligheden for en uddannelse, der kan føre til en sund beskæftigelse og en meningsfuld rolle i samfundet.

På baggrund af tidligere investeringer har folkeskolen i Horsens Kommune løftet eleverne fagligt til landsgennemsnittet. Vi ønsker at løfte folkeskolen til næste niveau for at skabe endnu højere trivsel, trygt skolemiljø, større praksisnærhed i undervisningen og ikke mindst frigøre lærernes, ledernes og forældrenes ressourcer. Vi skal sikre, at kommunen som organisation fremstår som en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og arbejdsglæde.

- Der skal prioriteres tilførsel af flere midler til skoleområdet¹
- Vi skal sikre, at kapaciteten på vores skoler i hele kommunen er tilpasset behovet og med respekt for elevernes og lærernes arbejdsmiljø. Der skal derfor være yderligere opmærksomhed på opfølgning af de nuværende prognoser med al for stor fejlmargen
- Analyser viser, at der bliver flere segregerede elever. Dette kræver flere ressourcer og tilførsel af flere midler, er derfor en nødvendighed² I ønsker samtidig, at den økonomisk model for segregerede elever revurderes og ændres, så flere af pengene kommer fra en central pulje
- Vi ønsker flere af skolerådets mindre anlægsprojekter fremrykkes. Det skal tilgodese den manglende vedligeholdelse af skolernes faglokaler og udearealer i tråd med de politiske målsætninger på området
- Der skal være mulighed for alle skolerne at være profilskoler, hvis de ønsker det. Derfor skal der afsættes en pulje på 3 millioner kroner, som skolerne kan søge til bl.a. opstart af profillinjer, medarbejderkompetenceudvikling, opgradering af faglokaler etc.
- Hurtigere og mere effektiv indsats mod mistrivsel af børn og unge. Dette skal bl.a. ske ved, at TEFL's ressourcer er fast integreret på skolerne, så de er der, hvor opgaverne og udfordringerne er
- Lærernes arbejdsmiljø og trivsel skal forbedres, fx ved at lade sig inspirere af andre kommuner mhp. at lære af "best practice".³
- Vi skal invitere private aktører ind til at understøtte vores høje ambitionsniveau på skoleområdet. Private aktører kan samtidig afhjælpe kommunens begrænsning på anlægsloftet
- Vi vil arbejde mod en klassekvotient på 24 elever fra 0. – 9. klasse. Lovgivningen kræver fra 2023/24, at 0. – 2. klasse skal nedsættes til 26 elever. Det er ikke ambitiøst nok

¹ Horsens kommune ligger 4. lavest i forhold til udgifter pr. elev inkl. specialundervisning – KL "Kend din kommune" 2022 side 36

² Se bilag fra SUU mødet februar 2023

³ Horsens kommune ligger på en 15. dårligste plads med 5,7 % fravær blandt lærere – KL "Kend din kommune" side 38

Børne- og Dagtilbud

Vi mener, at børns trivsel er afgørende for et velfungerende og sundt samfund. Derfor skal vi opfylde pasningsgarantien, fra barnet er 26 uger gammelt, samt at der altid tilbydes plads i lokalområdet. Desuden skal de fysiske rammer understøtte de pædagogiske mål om læring, trivsel og personlig livsmestring samt mulighed for inkluderende læringsmiljøer.

Vi ønsker, at man inddrager alle tænkelige løsninger, for at opfylde vores pasningsgaranti og forstærke dagtilbudsområdet, samt at få skabt et større råderum i kommunens eget anlægsbudget.

- Motivere flere til at starte op som private børnepassere og/eller stordagplejetilbud, hvor kommunen er deres medspiller i ansøgnings-, etablerings- og driftsfasen

Fælles for private institutioner, private børnepassere, kommunale dagplejere og stordagplejere er, at det kan skabe et større råderum for det kommunale anlægsbudget og medvirke til at sikre flere og varierende pasningsmuligheder.

Det vigtige er ikke hvem, der driver dagtilbuddet men, at vi bruger alle vores bygningsressourcer klogt, og at vi udnytter dagtilbudspladser geografisk optimalt. Således, at kommunen anbefaler alle dagtilbud såvel kommunale som private. Vi skal sikre det frie valg for vores borgere, og gøre det frie valg til et aktiv for kommunen.

Ældre og handicap

Vi forventer både højere andel og et højere antal ældre - endda med endnu højere alder. Dermed øges behovet for pleje og omsorg. Derfor skal vi turde stille krav til civilsamfundet i form af naboer, familier, venner og bekendte, så endnu flere tager et ansvar for at hjælpe de ældre, der er i deres nærmiljø. Vi mener, at der i dag er opgaver, som varetages kommunalt, som civilsamfundet kunne inddrages i: Medborgerskab. Det kunne være sociale aktiviteter, madindkøb etc. Man kan ikke købe sig til socialt aflad gennem høje skatter, hvor borgere parkeres i offentlige systemer.

Der skal også arbejdes endnu mere med fastholdelse af medarbejdere, fordi for mange forlader jobbet i ældreplejen.

Konkret ønsker vi:

- Supervision til personalet, som arbejder i borgernære jobs
- Fokus på arbejdsmiljøet, således vi får bragt fraværet ned på niveau med det private arbejdsmarked
- Handicapvenlige toiletter i bybilledet og adgang for handicappede til badeområderne i Horsens Fjord
- Endnu større brug af teknologiske muligheder inden for området, så vi kan nedsætte tidskrævende og medarbejdertunge opgaver

Sundhed, forebyggelse og Psykiatriområdet

Det er vores opfattelse, at selvom sundhed og livsstil i høj grad er et resultat af individuelle beslutninger og dermed et privat emne, så afhænger vi i samfundet i høj grad af hinanden. Den gensidige afhængighed gør, at vi også har forpligtelser til at hjælpe hinanden - og derfor kan vi også stille krav til hinanden. Derfor mener vi:

- Endnu større opmærksomhed og forebyggelse i forhold til unges brug af snus og pop-ups i kommunale institutioner (skole, foreninger mm.)
- Vi skal arbejde i retning af en røgfri kommune (som arbejdsplads)
- Endnu mere formidling af Sundby Horsens, hvor der er et stort frivilligt netværk, som skal synliggøres mest muligt

Beskæftigelse og Erhverv

Vi mener, at alle har ret og pligt til at yde og bidrage til samfundet efter evne og vilje.

Derfor ønsker vi:

- Udbygning af "spire-ordningen", hvor flere helt unge (elever i udskolingen) tilbydes fritidsjobs i kommunens institutioner og tilbud inden for børn og ældre.
- Resultatorienteret udlicitering af beskæftigelsesindsats i samarbejde med private aktører
- Håndholdte individuelle indsatser med mentorstøtte i samarbejde med private virksomheder
- Oplære og ansætte flere til praktiske opgaver inden for ældre og omsorg i både privat og kommunal regi

Rekruttering, fastholdelse og kommunen som arbejdsplads

Det er vores opfattelse, at ansættelse og beskæftigelse grundlæggende handler om gensidig frivillighed. Derfor mener vi:

- At ledere og ansatte er frie til at lave individuelle og fleksible ansættelsesaftaler for så vidt angår mødetider, arbejdsugens længde (fx arbejdsuge på fire dage) samt eventuelt hjemmearbejde, såfremt arbejdet tillader det, ud fra hensigten om, at flest muligt arbejder fuld tid eller derover
- En omlægning af arbejdsgangene hos personalet inden for fx plejesektoren. Det kunne være en optimering med inddragelse af andre faggrupper til opgaver uden for kerne- området og omsorgen, eksempelvis ungarbejdere, der kunne bistå med rengøring, sociale aktiviteter eller lignende
- For at sikre motiveret og kompetent arbejdskraft i den sociale sektor bliver vi nødt til at gøre arbejdet endnu mere attraktivt. Det mener vi, skal ske gennem større frisættelse af institutioner og ledelser samt en optimering af diverse regler og procedurer

Oplandet

Ingen kommune uden et stærkt opland. Horsens Kommune oplever stor vækst, og vi vil sikre, at befolkningstilvæksten fokuseres i det store opland.

Helt konkret vil vi:

- Sikre, at det er attraktivt at bo og leve i vores landsbyer og lokale centerbyer
- Sørge for attraktive byggegrunde i oplandet, hvor der udarbejdes lokalplaner, så der er plads til åben lav, tæt lav, rækkehuse og seniorboliger
- Arbejde for, at landsbyafgrænsninger bliver udvidet og liberaliseret, som tilkendegivet i kommuneplanen

Kultur og fritid

Horsens er en herlig kulturby, og det kan man være, uden at kopiere andre byers allerede eksisterende større arrangementer. Det er vigtigt for os, at når der indføres nye tiltag, skal andre afvikles.

Motion, bevægelse og aktiviteter, der stimulerer både hjerne, krop og sjæl bør prioriteres højt i Horsens. Aktiviteter i foreninger og klubber er med til at skabe fællesskaber, som kan understøtte det gode liv. Det er vores opfattelse, at vi kan minimere ensomhed, overvægt og mistrivsel gennem et godt samarbejde med foreningslivet og de frivillige i Horsens.

- Vi ønsker et genbesøg i alle puljer på Kultur- og fritidsområdet for at finde mulige besparelser. Puljer, der viser sig ikke være udnyttet fuldt ud, nedsættes fremadrettet og pengene omprioriteres
- Ligeledes ønsker vi alle de større kulturarrangementer Horsens kommune har økonomisk medansvar i revurderes og evt. nedskaleres
- Der skal betales entre til Middelalderfestival mhp. at reducere festivalens kommunale tilskud. Tilskuddet nedsættes over en 3-årig periode med 1 mil. kr. årligt
- Alle weekendaktiviteter på Kulturstationen skal have en egenbetaling
- Krav om affaldssortering i forbindelse med alle typer begivenheder og events

Bæredygtighed, klima og miljø

Vi skal minimere vores aftryk på jorden og i naturen. Det handler bl.a. om rent drikkevand, en ren fjord og en grønnere by. Det skal ske i et tæt samarbejde med landbruget, Horsens Vand og andre organisationer, så indsatsen bliver mest effektiv og meningsfuld.

Derfor ønsker vi:

- Flere træer i bybilledet og CO₂-optagende natur i kommunen generelt.

- Flere vejgrøfter og grønne arealer skal være vilde. Det er godt for insekter og fauna, men også for en billigere kommunal drift, så økologi og økonomi går hånd i hånd
- Der skal skabes endnu flere rekreative områder og arealer, der giver plads til vild natur og dermed også dyrelivet.
- Den grønne omstilling skal understøttes i Horsens Kommune og det skal ikke kun være kommunen, der går forrest. Private initiativer skal understøttes i en fælles indsats.
- Bæredygtighed og cirkulær økonomi prioriteres i byggeriet. Genanvendelse og genbrug indtænkes fremadrettet i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor kommunen er involveret
- Offentlige byggeri udbydes med krav om DGNB-standarder og muligheden for, at offentlige byggerier bygges som lavenergi undersøges
- Ved fremtidige lokalplaner til boligbyggeri skal det undersøges om, der kan laves som lavenergi og konsekvenserne herfor
- Stensballe, som tidligere har bestået af frugtbare blomster-, frø- og frugtplantager, fremtidssikres som et grønt og attraktivt kvarter. Derfor bør markerne umiddelbart øst for Stensballe fastholdes som rekreative områder og åben vild natur i stedets ånd
- Horsens Fjords tilstand forbedres, og næringsholdige udledninger skal reduceres. En indsats som kræver, at alle ejendomme kloaksepareres og overløbene ikke længere kan udlede spildevand i Horsens fjord. Vi vil have undersøgt, om det er muligt at søge Forsyningssekretariatet om øget vandafgift, så kloaksepareringen kan ske hurtigere
- Horsens Kommune har mere end 70 udløb til fjord og åer i kommunen. Ved overløb skal disse udløb overvåges og analyseres, så vi sikrer mere retvisende oplysninger vedr. forurening. Derfor skal vandprøver tages, når det må antages, at forureningen er værst og mest koncentreret

Horsens eksisterer pga. fjorden. Den er i bogstavelig forstand omdrejningspunkt for byen. Derfor skylder vi kommende generationer at overdrage en ren og sund fjord i god stand. Vi ønsker, at:

- I budgetaftalen 2022 er der afsat yderligere 2 mio kr. til at indhente efterslæbet med Kloakseparering. Vi ønsker, at fordoble hastigheden på kloakseparering
- Borgerne får at vide, hvor stor en mængde og koncentration af forurening der er ved hvert overløb. Dette skal dagen efter være offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside
- Vandet i fjorden skal løbende kontrolleres for alle mistænkelige stoffer ved bade- og opholdssteder
- Samarbejdes med Odder og Hedensted kommuner for så vidt angår alle projekter vedrørende vandkvalitet og miljø

Regulering af de invasive arter, herunder mårhund, er en kommunal opgave. Der er en markant sammenhæng mellem etableringen af mårhundegruppen, det økonomiske tilskud og udbyttet. Derfor skal indsatsen fastholdes, så mårhunden til sidst kan fjernes fra dansk natur. Derfor ønsker vi, at der fortsat afsættes 50.000 kr. årligt til fortsat bekæmpelse af mårhunde mm.

Kommunal udvikling og Bosættelse

Det er vores opfattelse, at byudviklingen går for stærkt i Horsens Kommune – alt for stærkt. Den er i for høj grad fokuseret på vækst, ikke kvalitet, arkitektonisk udformning eller grønne områder. Tilflyttere må ikke være en målsætning i sig selv, men skal ske udelukkende ud fra en naturlig fordeling af borgere i hele landet.

Vi må ikke glemme kommunens DNA og byernes kulturmiljøer. Nyt kan bygges, men gammelt kan sjældent genskabes. Udviklingen i kommunen skal ikke dikteres af entreprenører, men skabes i samspil med borgerne og i respekt for byernes historie. Det kræver større gennemsigtighed og borgerinddragelse i kommunens arbejde, udviklingsprojekter og i det daglige arbejde, samt en langt større respekt for eksisterende naboer i byudviklingsprocessen.

Helt konkret ønsker vi:

- Stoppe for al tilgang af nye almennyttige boliger (reelt en nulvækst i antallet)
- Færre lejeboliger i forhold til ejerboliger
- Fremtidig bebyggelse skal bygges i stedets ånd, ikke i tidens ånd!
 - Ingen punkthuse
 - Ingen flade tage, hvis området domineres af saddeltage.
 - Ingen bygninger med udvendige altangange.
 - Ingen altaner uden afløbsrør.
- Intentioner i lokalplaner og helhedsplaner skal respekteres. Tilliden mellem naboer til byfornyelse og kommunen skal genskabes.
- Arkitekturscreening. Fokus på bevaring af de få resterende erhvervsmæssige kulturmiljøer i den kommende byudvikling
- Al landvinding i Horsens Fjord standses. Fjorden skal bevares og forbedres, ikke afvikles

Infrastruktur

Vi vil i den kommende reviderede trafikplan 2035 have fokus på at løse de trafikale problemer i Horsens Kommune. Planen skal bl.a. indeholde:

- Der skal laves en fodgængerovergang fra Diakon Friplejehjemmet og over til butikkerne på Lille Gyldenkildes torv. Der er for mange farlige situationer, når borgere krydser vejen til handlemuligheder og parkeringshus
- Parkeringsnormen for lejligheder hæves til 0,5 plads pr. værelse (1 P-plads til en 2-værelses lejlighed, 2 P-pladser til en 4-værelses osv.)
- Der oprettes en P-fond, hvor man kan købe en p-plads, hvis man ikke kan indrette en p-plads på en lille grund. P-fonden drives af kommunen mhp at sikre gode og billige parkeringsforhold i tilknytning til byens borgere.
- Fokus på kollektiv transport - ikke kun offentlig transport. Samkørsel er en glimrende privatarrangeret, koordineret og finansieret form for kollektiv transport. Der vil vi have konkrete forslag til, hvordan samkørsel kan stimuleres og understøttes i det offentlige rum. Det kunne fx

være opstilling af GoMore "stoppesteder", eller organiserede blafferpunkter (pendlerpladser) med belysning og overdække

- 4-spor ved Bygholm Parkvej
- At der arbejdes videre med Ringvej Nord og linjeføringen fastlægges endelig

På vegne af Det konservative Folkeparti i Horsens Kommune og byrådsgruppen

Esben Hedeager
gruppeformand

Mobil: +45 25 31 93 29

Mail: esben.hedeager@horsens.dk