

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

BU Anlægsbevilling til bevægelsesdaginstitution ved Campus.....	3
PM Forslag til Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens.....	6
PM Varmeforsyning, projektforslag, Ryvej 21B, 8752 Østbirk, Fliskedel 1 MW.....	9
PM Byggemodning, Biegårds Allé, Hatting.....	11
PM Renovering af tankskibspieren.....	13
PM Vedtagelse af høringssvar vedr. havplan for det vestlige Kattegat.....	15
ØK Revisionspåtegning af regnskab 2020 og beretning nr. 19 for årsregnskabet 2020.....	18
ØK Formue- og gældspåtegning 30.06.2021.....	19
ØK Budgetforslag 2022.....	21
ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Nørrestrand (øst for Egebjergvej), ansøgning om godkendelse af boligområde.....	23
ØK Vedtagelse af strategi for udsatte boligområder og parallelsamfund.....	25
ØK Valgbus - Ruteplan.....	27
ØK Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Fonden Fængslet.....	28
ØK Udpegning af suppleant til Vurderingsankenævnen i Midt og Østjylland.....	29
ØK Dispensation fra lokalplaner i byggesager.....	30
Lukket:	31
Lukket:	32
Lukket:	33
Lukket:	34
Lukket:	35
Lukket:	36

Punkt 1: BU Anlægsbevilling til bevægelsesdaginstitution ved Campus

82.06.00-P20-3-18

Resume

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2018 besluttet at etablere en bevægelsesdaginstitution i tilknytning til Campusområdet. Bevægelsesdaginstitutionen etableres med 120 dagtilbudspladser og en multihal. Der indgås samarbejde med VIA og SOSU-skolen om brugen af bevægelsesfaciliteterne. Der søges frigivet anlægsbevilling på 46,5 mio. kr. til etablering af bevægelsesdaginstitutionen og multihal i Godsbanekvarteret, samtidig ønskes rådighedsbeløbet på 41,1 mio. kr. øget med 5,4 mio. kr., og der ønskes en ny fordeling af rådighedsbeløb i perioden 2021-2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at etableringen af bevægelsesdaginstitutionen ved Campusområdet gennemføres.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 46,5 mio. kr. til anlægsprojektet.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet 41,1 mio. kr. hæves med 5,4 mio. kr.
4. Byrådet godkender, at forøgelsen af rådighedsbeløbet dels finansieres med restprovenu på 3,8 mio. kr. fra salg af Gasvej 7.
5. Byrådet godkender, at forøgelsen af rådighedsbeløbet dels finansieres med 1,6 mio. kr. finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning af daginstitutioner.
6. Byrådet godkender, at projektets samlede rådighedsbeløb fordeles med 5,5 mio. kr. i 2021, 26 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023 finansieret fra Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning af daginstitutioner. Fordelingen af rådighedsbeløbene indarbejdes i budgetforslaget for 2022.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2018 besluttet at etablere en bevægelsesdaginstitution i tilknytning til Campusområdet. Det forventes, at daginstitutionen vil skabe et stærkt fundament for sammenspil mellem pædagoguddannelsen og Horsens Kommunes dagtilbud. I forlængelse af dette etableres et samarbejde med VIA og SOSU-skolen om bygningens bevægelsesfaciliteter.

Det oprindelige udgangspunkt er en ny daginstitution med 120 pladser og en multihal. I forbindelse med anlægsbevilling til forprojektering i marts 2018 besluttede Byrådet at udvide kapaciteten til 180 pladser og en multihal. Kapaciteten er efterfølgende fastlagt til 120 pladser i Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. november 2019, hvor der samtidig besluttet en udvidelse af kapaciteten i Dagtilbud Søndermark med 60 pladser, så den samlede nye kapacitet fastholdes på 180 pladser i midtbyen.

Anlægsprojekterne ved Campus og Dagtilbud Søndermark er udarbejdet i forlængelse af budgetaftalen for 2016, hvor det er besluttet at sætte gang i en gradvis fornyelse og udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Horsens Midtby. Det forventes, at der i forbindelse med ibrugtagning af den nye bevægelsesdaginstitution vil ske en tilpasning af den samlede kapacitet i Horsens Midtby, så der sker en delvis udfasning af nedslidte og utidssvarende dagtilbudsinstitutioner, herunder Miniflint. Det forventes at den samlede kapacitetsudfordring i Horsens Midtby er løst. Det vil dog være nødvendigt at følge den faktiske befolkningsudvikling tæt i de kommende år, for at vurdere tilflytningsmønstrene til de nye etagebyggerier i det centrale Horsens.

I nedenstående tabel fremgår den forventede udvikling i børn med pasningsbehov i dagtilbud i Horsens Midtby, der omfatter dagtilbud Vestby, Søndermark og Midtby.

Tabel 1: Forventet udvikling i antal 0-2 årige i Horsens Midtby med pasningsbehov i dagtilbud

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-2 år	469	485	507	512	508	513	522	531	537
3-5 år	545	598	605	609	611	625	635	640	649
I alt	1014	1084	1112	1121	1119	1138	1157	1171	1186

Bevægelsesdaginstitutionen og den nye multihal etableres i Godsbanekvarteret. Bygningen etableres i to bygningsdele med varierende højder op til tre etager. Bygningsdelene er fordelt mellem daginstitutionen og bevægelsesfaciliteterne. Der etableres multihal, motorikrum og bevægelsessal. Udearealerne ved daginstitutionen er mindre end, der almindeligvis bygges ved nye daginstitutioner, og derfor etableres der også uderum på tagterrassen over multihallen. More Play Puljen, der giver støtte til leg, fællesskaber og gode oplevelser med bevægelse har bevilliget 70 t. kr. til legeredskaber i projektets udeareal.

Den nye bevægelsesdaginstitution og multihal bliver en del af et nyt byudviklingsområde med tydelige ønsker til arkitektur, kvalitet og materialer. Bygningsdelen med daginstitutionen bygges i genbrugstegl fra Fængslet Horsens i overensstemmelse med Strategi for cirkulært økonomi og dogmet om cirkulært design. Det samlede byggeri skal i udformning og udtryk tale sammen med nabo-projektet BRF Fondens Håndværkskollegie. Opførelsen som etagebyggeri kræver et mindre grundareal og dermed lavere udgifter til grundkøb, men udgiften til byggeriet forventes generelt højere bl.a. grundet etagebyggeriets tekniske udformning, behov for elevatorer og anvendelsen af genbrugstegl i byggeriet.

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 25 mio. kr. til etableringen. Byrådet bevilligede i marts 2018 1 mio. kr. til forprojektering. Det forventede anlægsbudget er løbende blevet justeret til den foreløbige vurdering af anlægsudgiften, og der er et samlet rådighedsbeløb på 41,1 mio. kr. (ekskl. forprojektering) til projektet på Børne- og Uddannelsesudvalgets investeringsoversigt.

Der er afholdt licitation på anlægsprojektet i foråret 2021. Licitationsresultatet er væsentligt højere end forventet og den samlede anlægsudgift til etableringen er nu på 46,5 mio. kr. Baggrunden for de højere anlægsudgifter er knyttet til meromkostningerne i forbindelse med etagebyggeri, men også den generelle udvikling i priserne på anlægsområdet.

Der har været forhandlinger om besparelser i anlægsprojektet med totalentreprenøren, der har indgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der kan ikke opnås store besparelser i anlægsprojektet uden at gå på kompromis med brugernes behov, lokalplanskrav og de arkitektoniske forventninger til byggeriet. Det vurderes derfor samlet set ikke muligt at finde hensigtsmæssige besparelser uden at det forringer de fysiske rammer i uacceptabel grad både i forhold til brugernes behov og arkitekturen.

Det foreslås, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling på 46,5 mio. kr. til etableringen. Der er i Børne- og Uddannelsesudvalgets investeringsoversigt afsat et rådighedsbeløb på 41,1 mio. kr. og der mangler således 5,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Det foreslås, at rådighedsbeløbet øges med 5,4 mio. kr. finansieret delvist ved at tilføre projektet 3,8 mio. kr. fra nettoprovenuet ved salget af den tidligere børneinstitution på Gasvej 7. Byrådet godkendte i 2015 salget af Gasvej 7 og besluttede i forlængelse heraf, at nettoprovenuet på 5,0 mio. kr. skulle afsættes til etablering af en ny daginstitution i midtbyen. Børneinstitutionen på Gasvej 7 er oprindeligt opført af Niels Hede Nielsen, og blev efter dennes død overdraget til Horsens Kommune med en klausul om, at kommunen anvendte ejendommen i "børneforsorgens tjeneste". I forbindelse med salget af Gasvej 7 er det aftalt med Familien Hede Nielsens Fond at ophæve klausulen under betingelse af, at provenuet ved salget går til etablering af en ny daginstitution i Horsens. Provenuet på 5,0 mio. kr. indgår med 1,2 mio. kr. i grundkøbet til bevægelsesdaginstitutionen og restprovenuet på 3,8 mio. kr. tilføres Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme, og indgår dermed i finansieringen bevægelsesdaginstitutionen.

Der mangler med tilførelsen af provenu fra salget af Gasvej 7 1,6 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Det foreslås, at de resterende 1,6 mio. kr. finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudvidelse af daginstitutioner. Det foreslås samtidig, at der sker en tilpasning af rådighedsbeløb i anlægsprojektet, så fordelingen er 5,5 mio. kr. i 2021, 26 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023. Fordelingen af rådighedsbeløbene indarbejdes i budgetforslaget for 2022.

I det samlede anlægsprojekt forventes udgifter til intern rådgivning og projektledelse på 1,1 mio. kr. og ekstern rådgivning på 2,6 mio. kr. De samlede afledte driftsudgifter er på 1,2 mio. kr. til den nye bygning, hvoraf 0,4 mio. kr. afholdes af Ejendomscenteret.

Byrådet godkendte lokalplan for området den 22. marts 2021. Det er planlagt, at byggeriet påbegyndes i efteråret 2021, og at daginstitutionen er klar til ibrugtagning i august 2023.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 17. juni 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bevægelsesdaginstitution - Illustrationer fra tilbudsprospekt

Punkt 2: PM Forslag til Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens

01.02.05-P16-10-20

Resume

Grundejer har lavet et udkast til en helhedsplan for godsbanearealerne. Horsens Kommune indkaldte efterfølgende forslag og ideer til planlægningen. I august 2020 vedtog Byrådet en vision for Godsbanekvarteret.

Administrationen har udarbejdet forslag til Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens samt miljørapport.

Rammelokalplanen skal udgøre et planmæssigt grundlag, for etablering af Godsbanekvarterets overordnede infrastruktur, grønne områder og håndtering af hverdagsregn- og skybrudshændelser.

Derudover fastlægges principper for udformning og anvendelse af områder, til blandede byfunktioner som boliger, kontor- og serviceerhverv, restauranter og offentlige formål som kulturhus samt sikring af naturværdier og beplantning.

Der skal efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for den kommende bebyggelse i området.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har netop været i offentlig høring.

Området fastlægges i forslaget til blandede byfunktioner, med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 150 og 180.

I forslag til Kommuneplan 2021-2033 fastlægges ligeledes etagehøjder på op til stedsvis 5, 6, 9 etager samt et enkelt højt hus, hvor etageantallet ikke er fastsat.

Den endelige vedtagelse af rammelokalplanen forudsætter derfor en forudgående, endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

Horsens Kommune har på baggrund af screening for miljøvurdering udarbejdet en miljøvurdering af planen, for at belyse de mulige miljømæssige påvirkninger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til Rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens samt miljørapport til offentliggørelse i minimum 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Rammelokalplanen udarbejdes, for at sikre helhedsplanlægningen i Godsbanekvarteret.

I foråret 2018 udarbejdede grundejer et udkast til en helhedsplan for udvikling af Godsbanekvarteret, ud fra et ønske, om at udvikle en ny bydel med op til 1.500 nye boliger.

På baggrund af udkastet til en helhedsplan, indkaldte Horsens Kommune forslag og ideer til planlægningen af et nyt Godsbanekvarter i sommeren 2018.

Godsbanekvarteret omfatter arealerne omkring baneterrænet mellem Vestergade i nord og Bygholm Parkvej i syd.

Rammelokalplanen omfatter området mellem Det Gule Pakhus mod nord og Horsens Trafikterminal i syd.

Godsbanekvarteret er allerede i dag under udvikling. Det nye Campus skyder frem og en ny daginstitution, en multihal samt et håndværkskollegie er blandt de projekter, der også er på vej.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 desuden besluttet, at der skal etableres et nyt ungekulturhus i det område, der i dag rummer Det Gule Pakhus.

Visionen for Godsbanekvarteret

De mange igangværende projekter samt den stærke interesse for at udvikle området, afføder et behov for at se området i en større sammenhæng, med en samlet vision for udviklingen af Godsbanekvarteret i Horsens.

Byrådet vedtog derfor en vision for Godsbanekvarteret i august 2020.

Udviklingen af Godsbanekvarteret skal være med til at udfolde og kvalificere de projekter, der er omfattet af visionen, de projekter, der er igangsat og har berøring med området.

Områdets særlige DNA med en unik kulturhistorie, rå industri og vild natur skal være grundlaget for, at Horsens får en ny, spændende, ung og kreativ bydel.

Visionen danner baggrund for et strategisk hovedgreb, bestående af en byarkitektonisk analyse, en samlet vandhåndteringsplan og en overordnet løsning for infrastrukturen i området.

Rammelokalplanen er et vigtigt led i arbejdet, for at sikre opfyldelse af de mål for Godsbanekvarteret, der var grundlag for visionen for Godsbanekvarteret. Godsbanekvarteret bliver et naturligt krydsfelt for mødesteder, fællesskab, kultur, uddannelse og natur lige midt i Horsens.

Gældende planlægning

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har netop været i offentlig høring.

I forslaget fastlægges rammelokalplanområdet til henholdsvis blandede byfunktioner som etageboligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede funktioner og offentlige formål, med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 150 og 180, beregnet ud fra det samlede rammeområde, dog fratrukket vejarealer.

I forslag til Kommuneplan 2021-2033 fastlægges ligeledes etagehøjder på op til stedsvis 5, 6, 9 etager samt et enkelt højt hus, hvor etageantallet ikke er fastsat.

Den endelige vedtagelse af rammelokalplanen forudsætter derfor en forudgående, endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

Rammelokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 200, der danner et grundlag for fremtidige fysiske forbedringer i Vestbyen.

Af Lokalplan 200 fremgår det, at godsbanearealet planlægges særskilt. Lokalplan 200 aflyses for de dele, der er omfattet af denne lokalplan, ved Byrådets endelige vedtagelse af Rammelokalplan 362.

Planområdet grænser desuden op til Lokalplan 2016-21 Campusgrunden, Horsens, der giver mulighed for etablering af parkering i konstruktion på pendlerparkeringspladsen samt Lokalplan 321, Offentlige formål og boliger, Godsbanekvarteret, Horsens, der giver mulighed for etablering af en daginstitution samt et håndværkskollegie.

Rammelokalplanen fastlægger bestemmelser om Banegårdsgade indenfor en del af Lokalplan 321. Bestemmelserne er i overensstemmelse med Lokalplan 321.

Eksisterende forhold

Godsbanekvarteret omfatter arealerne omkring baneterrænet mellem Vestergade i nord og Bygholm Parkvej i syd.

Rammelokalplanen omfatter området mellem Det Gule Pakhus mod nord og Horsens Trafikterminal i syd og er ca. 96.580 m².

Området ligger indenfor den oprindelige Bygholm Ådal og er et gammelt, opfyldt moseområde. Området har derfor en særlig naturkarakter.

Godsbanekvarteret ligger i dag som et restareal mellem Bygholm Park, jernbanen og den tætte by. Området rummer kulturhistoriske værdier og påvirkes af støj og vibrationer fra tog og biltrafik.

Indhold

Rammelokalplanen skal primært udgøre et planmæssigt grundlag, for etablering af Godsbanekvarterets overordnede infrastruktur, grønne områder og håndtering af hverdagsregn- og skybrudshændelser.

Derudover fastlægges principper for udformning og anvendelse af områder, til blandede byfunktioner som boliger, kontor- og serviceerhverv, restauranter og offentlige formål som kulturhus samt sikring af naturværdier og beplantning.

Der skal efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for den kommende bebyggelse i området.

Der kan således ikke bygges bebyggelse efter rammelokalplanen.

Rammelokalplanen fastlægger dog principperne for områdets typologi, maksimale bygningshøjder, placering af udadvendte funktioner, arealanvendelser m.v.

Forhold, der skal medvirke til at sikre, at området vil blive varieret og spændende for beboere, byens borgere og besøgende, der kan færdes og opholde sig i området. Herunder principper der understøtter, at bebyggelsers anvendelser fremmer et mangfoldigt byliv, herunder fastlægge placering af publikumsorienterede funktioner, såsom serviceerhverv, cafeer og mødesteder.

Rammelokalplanen fastlægger desuden principper for støjafskærmning i forhold til jernbanestøj og vejtrafikstøj samt principper for beplantning, grønne områders karakter og anvendelse.

Miljørapport

Lokalplan 362 falder ikke ind under Miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. En screening viser imidlertid, at planen muligvis kan medføre væsentlig påvirkning af miljøet, på en række parametre.

Horsens Kommune har derfor, på baggrund af screeningen, gennemført en miljøvurdering af planen, for at belyse de mulige påvirkninger.

/ASA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 10. august 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Rammelokalplan-for-godsbanekvarteret-horsens, lokalplan 362

Forslag til rammelokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens - [Link til plan](#)

Miljørapport, Lokalplan 362, Godsbanekvarteret, Horsens

Punkt 3: PM Varmeforsyning, projektforslag, Ryvej 21B, 8752 Østbirk, Fliskedel 1 MW

13.03.00-P20-3-21

Resume

Østbirk Bygningsindustri, der er en del af VELUX, har fremsendt ansøgning om etablering af ny 1 MW fliskedel, til opvarmning af dele af industrianlægget på Ryvej i Østbirk.

Fliskedlen på 1MW vil opvarme virksomheden med affaldstræ fra produktionen og er første etape af en udfasning af naturgassen, som opvarmningskilde på Ryvej.

Forslaget har været i 4 ugers høring og der er kommet et høringssvar, uden bemærkninger til projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager ansøgningen om etablering af 1 MW fliskedel på Ryvej 21B i Østbirk.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Østbirk Bygningsindustri, der er en del af VELUX, har fremsendt ansøgning om etablering af ny 1 MW fliskedel, til opvarmning af dele af industrianlægget på Ryvej i Østbirk.

Virksomheden ønsker med den nye fliskedel at nedbringe CO₂-udledningen og samtidig udnytte spåner fra produktionen, til fremtidig varmforsyning af virksomheden. Den nuværende varmforsyning af bygningerne produceres i dag på naturgaskedler, der alligevel skal udskiftes grundet alder og effektivitet.

Fliskedlen er starten på større ændringer i koncernen, hvor der er fastsat ambitiøse mål for nedbringelsen af CO₂.

Ved etablering af fliskedlen på Ryvej, vil det eksisterende naturgasforbrug blive reduceret med 90 %, fordi gassen erstattes af affaldstræ fra egen produktion.

CO₂-udledningen vil blive reduceret med 312 tons årligt, og giver en 87 % reduktion af den nuværende CO₂-udledning fra virksomheden på Ryvej.

Samfundsøkonomien i projektet er positiv med 8,3 mio. kr. over 20 år og der er dermed hjemmel, til at vedtage projektet.

Selskabsøkonomien er positiv med ca. 1,2 mio. kr. om året.

Der er kun en forbruger, virksomheden selv, og projektet er blokvarme efter varmforsyningslovens regler, fordi der leveres varme til en lukket afgrænset kreds.

Derfor er der ikke regnet forbrugerøkonomi og der henvises til selskabsøkonomien, i forhold til økonomi for forbrugeren.

Forslaget har været i 4 ugers høring hos naturgasselskabet og Østbirk Varmeværk og der er indkommet et høringssvar fra naturgasselskabet, som ingen bemærkninger har til varmeprojektforslaget.

/ASA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 10. august 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Projektforslag for etablering af biomassekedel - Østbirk Bygningsindustri - 2021-04-29

Høringsvar-EVIDA-Varmeprojektforslag

Punkt 4: PM Byggemodning, Biegårds Allé, Hatting

05.00.00-P20-5-21

Resume

Der er udarbejdet et projekt for byggemodning af området mellem Præstemarksvej og Østerhåbsvej i Hatting del 1 i Lokalplan 337, Boliger Hatting Øst, Hatting.

Der forventes udstykket ca. 45 parceller (åben-lav), en storparcel (projektgrund på ca. 16.600 m²) samt tilhørende stamvej og boligveje.

Der søges bevilling til at gennemføre byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for byggemodningen Biegårds Alle, Hatting gennemføres.
2. Byrådet giver anlægsbevilling til byggemodning Biegårds Alle på 19,4 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. i 2021 og 13 mio. kr. i 2022.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til nye byggemodninger i 2021 og 2022.
4. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 27.000 kr. i 2022 og herefter 55.000 kr. årligt fra 2023, til vejbelysning Biegårds Alle.
5. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 145.000 kr. i 2022 og herefter 290.000 kr. årligt fra 2023, indtil overdragelsen til grundejerforeningen som forventes i 2026, til vedligeholdelse af stamvej og boligvej, stier og grønne områder i byggemodningen.
6. Byrådet godkender, at afledt drift finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at arealet udbydes med mulighed for at byde på en del af eller hele det areal, der er udlagt som projektgrund. Alle tilbud præsenterets for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et projekt for byggemodningen på baggrund af Lokalplan 337, Boliger Hatting Øst, Hatting, vedtaget af Byrådet den 21. september 2020.

Der søges derfor bevilling til byggemodningen Biegårds Alle.

Der forventes udstykket ca. 45 parceller (åben-lav), en storparcel på boligveje samt tilhørende stamvej.

Adgangsvejen udlægges i 23,5 meter bredde med 6 meter kørebane, 2,5 meter skillerabat, 3 meter fællessti i den ene side og 6 meter rabat i begge sider.

Boligvejen udlægges i 10 meter bredde med 5,5 meter kørebane og en rabat på 2,25 meter i begge sider. Boligvejen etableres med vejbelysning i en vejside og træer i modsatte vejside.

Som en del af byggemodningen laves der også færdiggørelse.

Byggemodning, inklusiv færdiggørelse	19.400.000
Salgsomkostninger	450.000

Anslået projektering til byggemodning 900.000 kr., der er fordelt med 700.000 kr. til ekstern rådgiver og 200.000 kr. til intern projektering.

Byggemodningen forventes at blive sat i gang september 2021 og afsluttet primo 2022.

Der søges anlægsbevilling til "byggemodning Biegårds Alle" på 19,4 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. i 2021 og 13 mio. kr. i 2022.

Salgsomkostningerne i forbindelse med grundsalg forventes at udgøre 650.000 kr. Der søges ikke anlægsbevilling til salgsomkostningerne, da dette sker løbende, når udgifterne falder.

Salgspris

Grundene forventes afhændet til en pris mellem 650.000 - 925.000 kr. inkl. moms, dog minimum til en gennemsnitspris på ca. 780.000 kr.

Den endelige pris fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dertil kommer indtægt ved salg af den nævnte projektgrund.

Afledt drift

Der søges afledt drift til området fra medio 2022.

Til vejbelysning søges 27.000 kr. i 2022 og herefter 55.000 kr. årligt fra 2023.

Til vedligeholdelse af stamvej, boligveje, stier og grønne områder i byggemodningen søges 145.000 kr. i 2022 og herefter 290.000 kr. årligt fra 2023, til overdragelse til grundejerforening (forventes i 2026). De 290.000 kr. vil blive afleveret til likvide aktiver, når området overgår til en grundejerforening.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 10. august 2021.

Flertallet i Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti forbeholdt sig deres stillingtagen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Byggemodning Biegårds Allé, udstykningsplan

Punkt 5: PM Renovering af tankskibspieren

08.03.00-P20-1-21

Resume

I forbindelse med, at Horsens Kommune er i gang med at udvikle Nordhavnen, er der nu bebygget på arealerne, der er beliggende indenfor tankskibspieren og der er en større efterspørgsel efter pladser, end der kan tilbydes i marinaen.

Det vurderes derfor hensigtsmæssigt nu at igangsætte renoveringen af tankskibspieren, så den kan indgå, som en del af Horsens Marinas aktive del.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at renovering af tankskibspieren igangsættes.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 1,5 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2022 på 0,7 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af mellemværendet mellem Horsens Marina og Horsens Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den gamle tankskibspier ved Horsens Marina er i dag i meget dårlig stand og har været det i den tid, Horsens Kommune har ejet området.

Tankskibspieren er i øjeblikket ikke en aktiv del af Horsens Marina og havneområdet generelt. Dels er broen i meget dårlig forfatning og derfor ikke egnet til, at besøgende færdes på broen og dels er broen i dag så høj, at den ikke er egnet til fortøjning af lystfartøjer.

Der er blevet udarbejdet et projekt for en renovering af tankskibspieren, så den kan komme til at indgå, som en aktiv del af havneområdet og Horsens Marina.

Renoveringen omfatter, at broen gøres lavere, så den kan bruges til havnepladser. Samtidig etableres der et nyt og bredere brodæk, med en bredde på 2 meter, så broen bliver sikker for besøgende, som vil ud på de to "beton-øer" for enden af pieren.

Vitus Beringsudvalget planlægger at bruge den ene ø til den kommende Vitus Bering-skulptur, mens der planlægges etableret grill og bænke på den anden ø, for at gøre området til en aktiv del af marinaen og havneområdet. I forbindelse med renoveringen etableres 14 nye bådpladser.

Da broen sænkes, etableres der ramper op til de to øer og mellem broen og fastlandet.

Økonomi og tidsplan

Det er forventningen, at renoveringen kan igangsættes i efteråret 2021, så de nye pladser er klar til foråret 2022.

Renoveringen forventes at løbe op i 2,2 mio. kr. inkl. projektering. Heraf forventes ekstern projektering at udgøre 150.000 kr. og egen projektering forventes at udgøre 50.000 kr.

Der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til projektets gennemførelse på 2,2 mio. kr.

Rådighedsbeløbet finansieres af mellemværende mellem Horsens Marina og Horsens Kommune. Mellemværende udgør 4,4 mio. kr. pr. 31. december 2020 i Horsens Marinas favør. Renoveringen af tankskibsspieren kan således finansieres af mellemværende.

Der forventes fremadrettet yderligere udgifter til vedligeholdelse af Horsens Marina. Plan- og Miljøudvalget vil i efteråret 2021 få forelagt plan for yderligere vedligeholdelse af Horsens Marina.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 10. august 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

200.Renovering af Tankskibspieren - snit

111.Renovering af Tankskibspieren plantegning

110.Renovering af Tankskibspieren oversigtsplan

Punkt 6: PM Vedtagelse af høringssvar vedr. havplan for det vestlige Kattegat

01.00.00-A00-3-19

Resume

Administrationen har, sammen med 8 andre østjyske kystkommuner, lavet udkast til et fælles høringssvar til den nationale Havplan, som Staten har sendt i høring.

Samarbejdet har omfattet Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder, Hedensted og Samsø kommuner.

Udkast til et fælles høringssvar er vedlagt og består af tre dele: Et baggrundsnotat (17 sider), hvor kommunernes kommentarer begrundes og underbygges. En DCE-rapport SR403, der danner det faglige grundlag for kommunernes høringssvar. Et hovedhøringssvar (4 sider), der opsummerer kommunernes bemærkninger.

I Horsens Fjord og omkring Endelave vil Havplanens vedtagelse ikke i sig selv medføre ændrede vilkår for f.eks. muslingeskrab, der kan fortsætte uændret.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at de 9 kommuners udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Søfartsstyrelsen senest 30. september 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Søfartsstyrelsen har udarbejdet sit udkast til Danmarks første, nationale Havplan, der skal danne rammen om den fysiske planlægning på havet.

Sektorlovgivningen vil fortsat være gældende. Det betyder, at aktiviteter, der hidtil har krævet en tilladelse eller godkendelse, også vil gøre det efter Havplanens vedtagelse.

For aktiviteter, der i Havplanen har fået en specifik udpegning, forventes der ikke at kunne opnås tilladelse udenfor det udpegede areal. Med Søfartsstyrelsens ord, så vil anvendelsen af havet gå fra "først-til-mølle-princippet", til mere koordinerede forhold.

For nuværende aktiviteter på havet, hvortil Havplanen ikke har udpeget arealer, forventes anvendelsen at kunne fortsætte uændret. Det gælder f.eks. fiskeri og muslingeskrab.

I områder, hvor Havplanens udpegninger giver mulighed for en anvendelse, der er uforenelig med eksisterende anvendelse, kan det dog medføre fremtidige begrænsninger. Hvis der eksempelvis opføres en Kattegatforbindelse, kan der af praktiske årsager ikke længere skræbes muslinger på arealet.

Det må forventes, at resortmyndigheden inddrager viden om eksisterende anvendelse i behandlingen af ansøgninger om ny anvendelse. I Horsens Fjord og omkring Endelave vil Havplanens vedtagelse ikke i sig selv medføre ændrede vilkår for f.eks. muslingeskrab, der kan fortsætte uændret.

I Horsens inderfjord er der udpeget arealer til følgende anvendelser:

- S24: sejladskorridor
- A075: opdræt af skaldyr i vandsøjlen
- Ak3: kultur- og omplantningsbanker til produktion af skaldyr
- G281: generel anvendelse, dvs. alle de typer af anvendelse, der ikke er lavet en specifik udpegning til

Arealer til havbrugsproduktion (Ah) er udelukkende udpeget, hvor der i dag findes havbrug eller, hvor der er verserende ansøgninger. Det betyder, at der er udpeget arealer til havbrug i Horsens yderfjord (Alrø Sund, Hundshage og As Vig). Der er ingen udpegning til havbrug nær Endelave.

Et kort med samtlige udpegninger kan findes på Havplanens hjemmeside (link til kortet ses i "Bilag B - Links").

Søfartsstyrelsens udkast er i høring indtil 30. september 2021.

Administrationen har, i samarbejde med de 8 andre østjyske kommuner, lavet et udkast til fælles høringssvar.

De deltagende kommuner har alle kystlinje langs det vestlige Kattegat, det vil sige fra Lillebælt i syd til Aalborg Bugt i nord.

Samarbejdet har dermed omfattet Mariagerfjord, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder, Hedensted og Samsø kommuner.

Plan- og Miljøudvalget er senest orienteret om arbejdet på udvalgs mødet den 12. januar 2021.

Det fælles høringssvar er baseret på input fra:

- en projektgruppe med deltagelse fra alle deltagerkommunerne
- en videnskabelig rapport, som Aarhus og Københavns Universiteter har udarbejdet som fagligt grundlag
- en teknisk workshop med tværkommunal deltagelse fra administrationerne og repræsentanter for centrale interessenter, som bl.a. fiskeriet, turismeorganisationer og friluftsrådet
- en politisk workshop, hvor bl.a. Plan- og Miljøudvalgets medlemmer var indbudt

Det samlede udkast til høringssvar er vedlagt og består af tre dele:

- Bilag A - Havplan Baggrundsnotat: Baggrundsnotat (17 sider), hvor kommunernes kommentarer begrundes og underbygges
- Bilag B - Links: DCE-rapport SR403, der danner det faglige grundlag for kommunernes høringssvar. Link til rapporten findes i bilaget
- Bilag C - Hoved-høringssvar: Hovedhøringssvar (4 sider), der opsummerer kommunernes bemærkninger

Høringssvaret har tre hovedpointer:

1. Havplanen tager ikke tilstrækkeligt hensyn til samspillet mellem land og hav
2. Havmiljøets tilstand er ikke tilstrækkeligt prioriteret i Havplanen, ligesom vigtigheden af havmiljøets tilstand ikke er tilstrækkeligt anerkendt i Havplanen og i dens planlægning
3. Baggrunden for flere udlægskategorier fremstår uens, hvorfor det bliver usikkert, hvornår et udlæg medtages og i hvor stor detaljegråd det gøres. Det gælder f.eks. for Lynetteholmen, der er udpeget arealer til, mens Aarhus Havns planlagte udvidelse ikke fremgår af udpegningerne til trods for, at man er længere fremme i planlægningen

I bunden af det fælles høringssvar findes input af lokal karakter fra de enkelte kommuner.

Til udpegningen af arealer til kultur- og omplantningsbanker (Ak) i Horsens Fjord bemærker administrationen, at udpegningen er sammenfaldende med områder, hvor gældende lovgivning forbyder muslingeskrab.

Da muslinger fra kultur- og omplantningsbanker høstes med muslingeskraber, konkluderes det, at udpegningen Ak bør tilpasses, så der ikke er overlap.

Havplanen vedrører mange sektorer, interesser og hensyn og er derfor ganske kompleks. Norddjurs Kommune, som er initiativtager til det fælles høringssvar, har været tovholdere for projektet og samlet et online-bibliotek med baggrundsmateriale i form af lovgivning, videnskabelige rapporter, artikler og andet materiale om emnet.

Biblioteket er ikke udtømmende, men kan evt. tilgås fra Norddjurs Kommunes hjemmeside. Link til online-bibliotek ses i "Bilag B - Links".

/FHL

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 10. august 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag A - Havplan Baggrundsnotat

Bilag B - Links

Bilag C - Havplan Hoved-høringssvar

Punkt 7: ØK Revisionspåtegning af regnskab 2020 og beretning nr. 19 for årsregnskabet 2020

00.32.00-S00-3-21

Resume

Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold på regnskabet 2020 for Horsens Kommune. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab 2020 og revisionsberetningen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2020 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet blank påtegning uden forbehold.

Der henvises til revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2021 vedrørende årsregnskabet 2020.

Den udførte revision af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsberetning nr. 19 af 15. juni 2021 vedrørende årsregnskabet 2020 er tidligere fremsendt til byrådet indenfor 7 dage efter modtagelsen i henhold til styrelseslovens § 42 b.

/NR

Bilag

Årsberetning 2020

Horsens Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2020.pdf

Nr. 19 Horsens Kommune - Beretning for årsregnskabet 2020.pdf

Nr. 19 Horsens Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2020.pdf

Punkt 8: ØK Formue- og gældspleje 30.06.2021

00.32.16-S00-1-14

Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 30. juni 2021.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell politik for Horsens Kommune orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om omlægninger og lignende, der er gennemført i medfør af denne politik.

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabelt forrentet lån i denne tabel pr. 30. juni 2021:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	708,4	64,2%
Variabel	395,6	35,8%
I alt	1.104,0	100%

NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet.

Der er i april 2021 optaget et nyt fastforrentet 25 årigt lån på 108 mio. kr. til en fast rente på 0,58%.

Låneporteføljen er udelukkende serielån.

Renterisiko er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 64% til en fast rente på henholdsvis 1,69% med udløb i 2028 og det nye lån på 108 mio. kr. til en fast rente på 0,58%.

Andelen af variabelt forrentede lån udgør 36% til en variabel rente mellem -0,13 og -0,23% pr. 30. juni 2021.

På aktivsiden var formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 2 banker.

Formue og afkast opgjort pr. 30. juni 2021:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Samlet
Danske obligationer	89,3	402,8	492,1
Højrente- og virksomhedsobligationer	6,5	0,0	6,5
Aktier	25,0	74,4	99,4
Kontanter	2,3	0,1	2,4
I alt	123,1	477,3	600,4

Afkast i perioden 1.1.-30.06.2021 1,57% 1,35% 1,40%

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 1,4% for perioden 1. januar til 30. juni 2021 svarende til et nettoafkast*) på 8,3 mio. kr.

I 2020 var det samlede afkast på 3,2% svarende til et nettoafkast*) på 23 mio. kr.

*) Nettoafkastet = realiserede og urealiserede gevinster/tab, renter, udbytter og gebyrer.

/NR

Punkt 9: ØK Budgetforslag 2022

00.30.00-S00-15-20

Resume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. juni blev det foreløbige budgetforslag for 2022 præsenteret. Her forelå der ikke endelige tal for tilskud og udligning samt skatteindtægterne. For 2022 er disse tal nu udmeldt fra Indenrigs- og Boligministeriet. Overslagsårene 2023-2025 er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Bundlinjen er i forhold til budgetoversigten fra juni forbedret med gennemsnitligt 30 mio. kr. årligt i budgetperioden 2022-2025. Budgetoversigten udviser nu en samlet forøgelse af kassebeholdningen over de fire år på 46,2 mio. kr.

Sagen afgøres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen vedrørende budgetforslag 2022-2025 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik den 21. juni forelagt et foreløbigt budgetforslag for 2022 og overslagsårene. Budgetforslaget indeholdt udgiftssiden af budgettet i form af udvalgenes budgetforslag samt en foreløbig forventning til kommunens indtægtsside.

På daværende tidspunkt forelå der ikke endelige tal vedr. tilskud og udligning samt skatteindtægterne. Efterfølgende har Indenrigs- og Boligministeriet udmeldt de kommunale tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Drift

I forhold til budgetoversigten fra juni er driftssiden blevet opdateret med de nyeste pris- og lønskøn. Denne opdatering har nedskrevet både driftsudgifterne samt Kommunens andel af bloktilskuddet.

Desuden er de forventede udgifter til beskæftigelsesområdet blevet sænket, så der foreløbigt forudsættes den samme udvikling på beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune, som forventes på landsplan i perioden frem til 2025. Det vil sige, at de budgetterede udgifter matcher et fald i bloktilskuddet som følge af den forventede udvikling i overførselsudgifterne på landsplan. Forud for 1. behandlingen af budgetforslaget vil beskæftigelsesområdet lave en fuld genberegning af budgetforventningerne på baggrund af de nyeste skøn over udgiftsudviklingen.

Endelig er konsekvenserne af Lov- og cirkulærepragrammet indarbejdet i budgetforslaget.

Indtægter

Indtægtssiden er opdateret med udmeldingen af tilskud og udligning fra Indenrigs- og Boligministeriet. Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene er indtægtssiden budgetteret med baggrund i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Indtægtssiden er samlet set forbedret i forhold til skønnet fra juni. Det skyldes blandt andet et øget bloktilskud som følge af lavere indtægter på landsplan vedrørende øvrige skatter (ejendomsskat, dødsboskat og forskerskat), renter og finansforskydninger og bortfald af lånepuljer. Desuden forventes Horsens Kommunes indtægter fra selskabsskat at stige i forhold til tidligere forventninger. Omvendt

mister Horsens Kommune lidt mere end forventet på udligning af udgiftsbehovet, da forbedringen af Horsens Kommunes socioøkonomiske forhold har været større end forventet.

Anlæg

På anlægssiden er der ikke foretaget ændret i budgetoversigten i forhold til oversigten fra juni.

Det blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet i juni besluttet, at administrationen til det endelige budgetforslag udarbejder et revideret forslag til investeringsoversigt.

Lån

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

Bilag

Foreløbigt budgetforslag 2022-2025.

Punkt 10: ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Nørrestrand (øst for Egebjergvej), ansøgning om godkendelse af skema B

03.02.00-G01-6-20

Resume

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 12 almene familieboliger - beliggende ved Nørrestrand. Efter licitationen er det kommunale grundkapitallån steget med 16.240 kr. i forhold til skema A.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 12 almene familieboliger med en samlet udgift på 22.403.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 20.162.700 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 66,97 % kommunal garanti, svarende til 13.502.960 kr.,
4. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 16.240 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Nørrestrand. Tillæg til rådighedsbeløb foreslås finansieret af puljen til indskud i Landsbyggefonden, og
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har sendt anmodning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 12 røgfrie almene familieboliger ved Nørrestrand (øst for Egebjergvej).

Horsens Byråd godkendte den 21. november 2019 skema A for opførelsen af de 12 familieboliger, beliggende på Nørrestrand. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.776.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 4,320 mio. kr., håndværkerudgifterne til 14,304 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 3,779 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 22,403 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 203.000 kr.

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 12 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	22.200.000	22.403.000	203.000
Støttet lån	19.980.000	20.162.700	182.700
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning	13.502.960	-

Grundkapital lån	1.776.000	1.792.400	16.240
Beboerindskud	444.000	448.060	4.060
Husleje i kr./m ²	963	968	5

Opførelsen af de 12 almene familieboliger er beregnet til at koste 22,403 mio. kr. Det svarer til 22.403 kr./m², ved et samlet bruttoetageareal på 1.000 m².

Maksimumsbeløbet i 2021 for opførelsen af familieboliger i området er 18.170 kr./m² samt 353.380 kr. pr. bolig. Dermed ligger byggeriet 8 kr./m² under maksimumsbeløbet for 2021.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 20.162.700 kr. og et kommunal grundkapital lån på 1.792.400 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 448.060 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 66,97 %, svarende til 13.502.960 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 968 kr./ m²/år. Huslejen vil i gennemsnit udgøre 80.344 kr./år, svarende til 6.695 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 940. kr./måned.

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

Skema A Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

CLY/anfo

Punkt 11: ØK Vedtagelse af strategi for udsatte boligområder og parallelsamfund

00.01.10-P22-1-20

Resume

Med afsæt i Byrådets arbejdsgrundlag og vision om, at alle borgere i Horsens skal leve et godt liv i et stærkt fællesskab samt at Horsens Kommune skal være en mangfoldig kommune med boliger til alle, har §17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder og parallelsamfund formuleret en fælles strategi for udsatte boligområder og parallelsamfund.

Strategien har været i høring i kommunens fagudvalg og i kommunens boligforeninger. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager strategien for udsatte boligområder og parallelsamfund.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådets vision om, at alle borgere i Horsens skal leve et godt liv i et stærkt fællesskab har § 17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder og parallelsamfund formuleret en fælles strategi for indsatserne i kommunens udsatte boligområder. Strategien går samtidig i tråd med Byrådets vision om at sikre, at Horsens Kommune er en mangfoldig kommune med boliger for alle, og at boligerne ligger i nogle spændende områder, der danner rammen om en god og positiv hverdag.

Formålet med strategien er at sætte en fælles retning for indsatsen i kommunens udsatte boligområder, så der sikres en sammenhæng imellem boligsociale indsatser, kommunale kerneopgaver og eventuelle fysiske forandringer i områderne. Den fælles retning skal sikre en positiv udvikling i kommunens udsatte boligområder og skal samtidig sikre, at der ikke udvikles nye udsatte boligområder i kommunen.

Horsens Kommune har pr. 2020 to udsatte boligområder i form af Sundparken og Sønderbro, hvoraf Sundparken tillige har status som en hård ghetto. I områderne er en stor del af beboerne uden for arbejdsmarkedet, og for få beboere har taget en uddannelse. Det er udfordringer, vi skal løse, og et godt samarbejde mellem boligforeningerne, det boligsociale arbejde og kommunen har allerede bragt os godt på vej.

Med parallelsamfundsftalerne er konsekvenserne af at være et udsat boligområde og særligt et hårdt ghettoområde blevet forøget, da det kan medføre indførelse af bl.a. obligatoriske sprogprøver i folkeskolen, obligatoriske læringstilbud i dagtilbud og i yderste konsekvens en nedbringelse af andelen af almene familieboliger.

Strategien sikrer derfor en fælles retning for udviklingsarbejdet i de udsatte boligområder, som kan skabe størst mulig synergi og effekt for indsatserne i de udsatte boligområder.

Strategiske indsatsområder

Strategien for udsatte boligområder og parallelsamfund opererer med fire indsatsområder:

- Flere i arbejde
- Flere i uddannelse
- Styrket medborgerskab

- Attraktive og varierede boliger til alle

Indsatsområderne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. De tre førstnævnte indsatsområder hænger sammen og har fokus på at understøtte og styrke de nuværende beboeres kompetencer og ressourcer, mens det sidstnævnte indsatsområde skal være med til at forebygge, at der fremadrettet udvikles nye udsatte boligområder i kommunen.

Strategien har således et todelt formål da den 1) skal skabe en koordineret og fokuseret indsats omkring udfordringerne for borgerne i de udsatte boligområder, og 2) skal monitorere og forebygge, at der udvikles nye udsatte boligområder via tidlige indsatser og ved, at der løbende skabes et varieret boligtilbud i byen, der passer til alle målgrupper.

Høring af strategien

Forslaget til strategi for udsatte boligområder og parallelsamfund har været i høring i kommunens fagudvalg og i kommunens boligforeninger.

Der er modtaget svar fra alle kommunens fagudvalg samt fra Andelsboligforeningen Odinsgaard og Boligkontoret Danmark. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Høringssvarene fremgår af bilag til sagen.

Den videre proces

På baggrund af strategien for udsatte boligområder og parallelsamfund skal § 17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder og parallelsamfund udarbejde konkrete handlingsforslag til forebyggelse og udvikling af kommunens udsatte boligområder. I forlængelse heraf har udvalget blandt andet besluttet, at der skal laves en fælles udlejningsaftale i samarbejde med kommunens almene boligorganisationer med henblik på at sikre en balanceret beboersammensætning i kommunens almene boligområder.

De konkrete handlingsforslag vil naturligt have et særligt fokus på Sundparken og Sønderbro, hvor de for Sundparken vil være en aktiv del af udviklingen af området i og omkring Sundparken.

/TN

Historik

Beslutning fra § 17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder og parallelsamfund den 9. juni 2021.

§17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder og parallelsamfund vedtog indstillingen.

Bilag

Indkomne høringssvar til strategi for udsatte boligområder og parallelsamfund

Strategi for udsatte boligområder og parallelsamfund

Punkt 12: ØK Valgbus - Ruteplan

84.00.00-P20-1-20

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til ruteplan for kommunal valgbus til brevstemme i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslag til ruteplan for kommunal valgbus.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen med bemærkning om, at valgbussen bemandes med kommunalt ansatte.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, stemte imod med bemærkning om, at folk, der vil engagere sig i demokratiet, kan bevæge sig ned til stemmeurnerne på valgdagen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede en samlet sag vedr. forberedelse af nyt byråd samt øget valgdeltagelse på udvalgsmøde den 21. juni 2021. I sagen var der blandt andet et forslag om en kommunal valgbus, som også andre kommuner agter at etablere. Formålet er at understøtte, at flere borgere i Horsens Kommune får mulighed for at brevstemme forud for kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november, da det har været et tema i tilknytning til COVID-19.

Det vurderes, at en kommunal valgbus vil kunne understøtte og supplere listen over mulige steder for brevstemme. Dels kan bussen gøre det lettere at modtage brevstemmer på bibliotekerne i oplandet, hvor personalemæssige ressourcer til håndtering af brevstemmer er begrænset samt ved uddannelsesinstitutionerne. Og dels kan valgbussen benyttes målrettet til at nå de områder i kommunen, hvor valgdeltagelsen procentvis er væsentligt lavere end for hele kommunen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til ruteplan for kommunal valgbus.

Valgbussen vil køre i 3 uger inden administrationen påbegynder modtagning af brevstemme i de private hjem og plejecentrene.

Valgbussen bemandes som udgangspunkt med tilforordnede af 1 politiker og 1 kommunal ansat, og ellers 2 kommunalt ansatte.

Der vil blive annonceret i aviserne samt radio spots – evt. opslag på fx skolerne og bibliotekerne.

Bussen vil blive beklædt med klistermærker m.m., der findes i KL's kampagne for øget valgdeltagelse.

Horsens Kommune har af Bolig- og Planstyrelsen fået et betinget tilsagn om tilskud på 101.000 kr. fra Indenrigs- og Boligministeriets ansøgningspulje til valgbusser, hvilket forventes at modsvare kommunens udgifter til etablering og drift af valgbussen.

Bilag

Bilag, ruteplan, valgbus

Punkt 13: ØK Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Fonden Fængslet

00.01.00-P07-2-16

Resume

Da Peter Sinding Poulsen har opsagt sin stilling ved Horsens Kommune skal Byrådet udpege et nyt et medlem af bestyrelsen for Fonden FÆNGSLET.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger Tanja Nyborg som medlem af bestyrelsen for Fonden FÆNGSLET.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune skal i henhold til vedtægterne for Fonden FÆNGSLET udpege et medlem af bestyrelsen. Da det tidligere udpegede medlem er trådt ud, indstilles det, at direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked Tanja Nyborg udpeges til bestyrelsen. Dette skal være med til at understøtte den strategiske udvikling af FÆNGSLET i samarbejde med Horsens Kommune.

Punkt 14: ØK Udpegning af suppleant til Vurderingsankenævn Midt og Østjylland

00.01.00-P07-2-16

Resume

Horsens Kommune skal udpege suppleant til Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at udpege en suppleant for Knud Erik Kristensen i Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Skatteankestyrelsen har henvendt sig til Horsens Kommune med oplysning om, at Horsens Kommune skal udpege en personlig suppleant for Knud Erik Kristensen i Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland.

Funktionsperioden løber frem til den 31. december 2021.

Punkt 15: ØK Dispensation fra lokalplaner i byggesager

00.15.10-A21-2-21

Resume

Borgmester Peter Sørensen, Socialdemokratiet, har fremsendt beslutningsforslag vedrørende dispensationer i byggesager.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmester Peter Sørensen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at dispensationer i byggesager i lokalplanlagte og kommuneplanlagte områder godkendes af Plan- og Miljøudvalget, dog således at Plan- og Miljøudvalget på september-mødet mere konkret beslutter hvilke sager, udvalget ønsker at træffe beslutning i.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der til det kommende Plan- og Miljøudvalgsmøde forventes at ligge forslag fra administrationen til modeller, der kan arbejdes ud fra.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgmester Peter Sørensen har fremsendt nedenstående forslag til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet:

Dispensation i byggesager i forhold til lokalplaner

Plan- og Miljøudvalget skal godkende, efter indstilling fra administrationen, alle dispensationer i byggesager i lokalplanlagte områder. Dette gælder også sager, der omhandler kommuneplanen.

Plan- og Miljøudvalget beslutter på september-mødet, om der skal være en grænse for, hvilke sager de vil have frem i udvalget.

Forslaget vil give transparens og åbenhed i alle byggesager i Horsens Kommune og samtidigt giver offentligheden mulighed for at følge alle sager.

Indstillingen fra administrationen skal naturligvis indeholde alle juridiske og lovmæssige oplysninger, så Plan- og Miljøudvalget kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Bilag

Notat vedr. praksis for dispensationer

Punkt 16: Lukket:

82.01.00-P16-4-21

Punkt 17: Lukket:

82.01.00-G01-9-21

Punkt 18: Lukket:

82.02.00-P16-11-21

Punkt 19: Lukket:

13.06.05-G01-2-21

Punkt 20: Lukket:

00.01.00-P00-6-20

Punkt 21: Lukket:

00.13.06-P35-8-20