

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

SFP Takststigning på kost til borgere i pleje- og demensboliger.....	3
SFP/ÆH Værdighedspolitik 2022 - 2025.....	5
BD Fremrykning af anlægsmidler og forprojektering til kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Lund.....	6
BD Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger.....	8
SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder med repræsentanter for skolebestyrelserne.....	10
SUU Anlægsbevilling til fase 1 i udvidelse af Dagnæsskolen.....	12
KF Modtagelse af arv til Horsens Kunstmuseum.....	14
KF Museum Horsens' årsrapport 2022.....	15
ØK Retningslinjer for lån af lokaler på Horsens Rådhus.....	16
ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2023 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfr	18
ØK Opfølgning på effektiviseringsforøgelsen.....	20
ØK Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord.....	22
ØK Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for Endelave.....	24
ØK Boligstrategi for Horsens Kommune.....	26
ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Kvistvænget, Hatting, ansøgning om godkendelse af skei	28
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	31
Lukket: ØK Orientering.....	32
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. juni 2023.....	33

Punkt 1: SFP Takststigning på kost til borgere i pleje- og demensboliger

00.30.00-000-3-23

Resume

Som følge af stigende priser til råvarer forslår administrationen at hæve taksten på kosten i pleje- og demensboliger.

Vurderingen er, at hvis den nuværende pris på 127 kr. pr. døgn, som blev godkendt i budget 2023 fastholdes, vil det medføre et merforbrug på kr. 0,6 mio.

Administrationen foreslår derfor at lade taksten stige med tre kroner til 130 kr. pr. døgn med virkning fra den 1. juli 2023, for at imødegå de stigende udgifter til råvarer og produktion.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter en takststigning for kosten i pleje- og demensboliger på tre kroner fra 127 kr. til 130 kr. pr. døgn med virkning fra 1. juli 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som følge af stigende priser til råvarer foreslår administrationen at hæve borgernes egenbetaling for kosten i pleje- og demensboliger.

Vurderingen er, at hvis den nuværende pris på 127 kr. pr. døgn, som blev godkendt i budget 2023 fastholdes, vil det medføre et merforbrug på kr. 0,6 mio. kr. i 2023.

Den godkendte takst på 127 kr. for betaling af kost i pleje og demensboliger i 2023 er beregnet ud fra KL's forventede pris- og lønfremskrivning fra august 2022 på 2,5%. Forbrugerprisindekset december 2021 – december 2022 er iflg. Danmarks statistik dog på 8,7%.

En dagspris på 130 kr. vil betyde en takststigning på 4,8% i forhold til taksten i 2022.

Med en pris på 130 kr. vil det kommunale tilskud til kost i pleje- og demensboliger blive fastholdt på 16 kr. pr. døgn.

En takst på 130 kr. pr. døgn betyder en egenbetaling for beboerne i pleje- og demensbolig på 3.954 kr. i gennemsnit pr. måned. Taksten vil herefter være 31 kr. under loftet for betaling af kost i pleje- og demensbolig på 3.985 kr. pr. måned som er fastsat af Social- og Ældreministeriet.

Med en forhøjelse af taksten til 130 kr. pr. døgn med effektivering 1. juli 2023 vil merforbruget i 2023 blive reduceret til 0,3 mio. kr. og budgettet vil forventet være i balance i 2024.

Sagen har forud for den politiske behandling været til høring i Seniorrådet. I høringsvaret tager Seniorrådet orienteringen til efterretning og anerkender den varslede stigning fra 127 kr. til 130 kr. pr. døgn, idet stigningen er begrundet i et højere forbrugerprisindeks end den oprindelig budgetterede takst. Seniorrådets høringssvar er vedlagt som bilag.

/JS

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 19. april 2023.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Irene Simonsen og Saliem H. Bader deltog ikke i mødet.

Bilag

20230404 Seniorrådets høringssvar til takststigning på kost til borgere i pleje- og demensboliger.docx

Punkt 2: SFP/ÆH Værdighedspolitik 2022 - 2025

27.00.00-P22-3-22

Resume

Værdighedspolitik 2022-2025 skal godkendes af Byrådet. Politikken er en videreførelse af Værdighedspolitik 2018-2021, der blev godkendt af Byrådet i 2018.

I politikken beskrives de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Værdighedspolitik 2022 - 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitik 2022-2025 er en videreførelse af den lovpligtige Værdighedspolitik 2018-2021, der blev godkendt af Byrådet i 2018.

Udover de gældende politikker og strategier på ældreområdet afspejler den opdaterede udgave arbejdsgrundlagene for Byrådet, Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Værdighedspolitikken beskriver, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed

8. Sundhedsfremme og mestring
9. Frivillige

Værdighedspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Byrådets vedtagelse.

/JS

Bilag

Værdighedspolitik 2022-2025 - A5 opslag

Punkt 3: BD Fremrykning af anlægsmidler og forprojektering til kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Lund

28.03.00-P20-1-23

Resume

Der opleves et stigende kapacitetspres i Dagtilbud Lund. I den seneste befolkningsprognose forventes væksten i 0-5-årige større end sidste år.

I budgetaftalen for 2023 fremgår det, at forligspartierne er enige om at prioritere investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at sikre kapacitetsudbygning, herunder er det prioriteret at lave en kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Lund. I Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsbudget kan etableringen kun ske hurtigere, hvis der fremrykkes midler til projektet.

På baggrund af den opdaterede befolkningsprognose har borgmesteren derfor bedt administrationen vurdere behovet for fremrykning af anlægsmidler til den planlagte udvidelse i Dagtilbud Lund. Det foreslås, at der fremrykkes anlægsmidler til hurtigere igangsættelse af kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Lund ved at fremrykke 20 mio. kr. fra 2026 til 2024.

Under forudsætning af fremrykningen af anlægsmidlerne foreslås det, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 til forprojektering af kapacitetsudvidelsen i Lund, samt mindre kapacitetsforbedrende tilpasninger af de eksisterende fysiske rammer i Dagtilbud Lund.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender fremrykning af 20 mio. kr. fra 2026 til 2024 på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område til hurtigere etablering af kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Lund.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2023 til forprojektering og mindre tilpasninger af de eksisterende fysiske rammer i Dagtilbud Lund.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 fremgår det, at forligspartierne er enige om at prioritere investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at sikre kapacitetsudbygning, herunder at sikre yderligere anlægsinvesteringer til dagtilbuds- og skoleområdet i det omfang, det er muligt. På baggrund af anlægsrammen, der er besluttet i budgetaftalen for 2023, er der lavet en prioritering af anlægsprojekterne på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område. Prioriteringen har afsæt i kapacitetsbehov og i at prioritere de projekter først, som er længst i planlægningen.

Der opleves et stigende kapacitetspres i Dagtilbud Lund. I den seneste befolkningsprognose forventes væksten i 0-5-årige større end sidste år. I Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsbudget kan etableringen kun ske hurtigere, hvis der fremrykkes midler til projektet.

På den baggrund har borgmesteren bedt administrationen vurdere behovet for fremrykning af anlægsmidler til den planlagte udvidelse i Dagtilbud Lund. Det foreslås, at der fremrykkes anlægsmidler til hurtigere igangsættelse af kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Lund ved at fremrykke 20 mio. kr. fra 2026 til 2024.

Det foreslås konkret, at fremrykningen af anlægsmidlerne benyttes til hurtigere etablering af kapacitetsudvidelsen med 8 grupperum i Dagtilbud Lund. Fremrykningen vil betyde, at ibrugtagning forventes et år tidligere, så det rykkes fra starten af 2026 til starten af 2025.

I forlængelse af fremrykningen af anlægsmidler, så foreslås det, at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2023 til forprojektering af kapacitetsudvidelsen, samt mindre tilpasninger af de eksisterende fysiske rammer i Dagtilbud Lund.

Dagtilbud Lund har oplevet et stigende kapacitetspres og tilvæksten i pasningsbehovet er steget hurtigere end forventet. Kapacitetsudvidelsen etableres ved Lund Børnehus. De mindre tilpasninger er fokuseret på kapacitetsforbedrende tiltag i landskabshuset ved Lund Børnehus.

Anlægsprojekterne på dagtilbudsområdet forventes i prioriteret rækkefølge i 2024-2027 at omfatte kapacitetsudvidelser i Egebjerg, Højvang, Østbirk, Lund, Hovedgård, Søvind og en ny specialbørnehave på Højen 1.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 25. maj 2023.

Indstillingens pkt. 1: Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens pkt. 3: Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: BD Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger

27.00.00-P00-5-23

Resume

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne. Det drejer sig om centrale udmeldinger for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Kommunerne skal afrapportere til Social – og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger. På den baggrund er der udarbejdet to rapporter, som skal godkendes af de 19 byråd. Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til rapporter for hhv. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Social – og Boligstyrelsen kan ifølge Servicelovens § 13 b, stk. 2, udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Formålet med centrale udmeldinger er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser tilpasset udviklingen i målgruppernes behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne. Det drejer sig om centrale udmeldinger for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

Kommunerne skal afrapportere til Social – og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger. Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland på baggrund af de afholdte dialogmøder samt udfyldte spørgeskemaer ift. de to målgrupper. Der er tale om to meget små målgrupper, og i de tilfælde, hvor der kommer børn og unge i målgruppen, viser afdækningen, at der som udgangspunkt bliver fundet et relevant tilbud.

Der er følgende hovedpunkter i de to rapporter:

Rapporten vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- De 19 midtjyske kommuner oplever ikke udfordringer ift. opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

- Generelt får børn og unge med synsnedsettelse en indsats i de fire midtjyske kommunikationscentre, der dækker alle 19 kommuner. Dette gælder også børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, herunder blindhed.
- De midtjyske kommuner tilkendegiver, at der fortsat er behov for et højt specialiseret tilbud til børn og unge med svære synsnedsettelser, og at kommunerne anvender og vil anvende disse tilbud og indsatser i det omfang, man har børn og unge i målgruppen.

Rapporten vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- Som angivet i den Centrale Udmelding, oplever kommunerne et fald i efterspørgslen på højt specialiserede tegnsprogsindsatser, hvilket skyldes, at størstedelen af børnene med varigt høretab profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI).
- Kommunerne forventer, at behovet for tegnsprogsindsatser fortsat vil falde grundet ny udvikling af høreteknologi mv.
- Der er etableret et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som de audiologiske afdelinger, kommunikationscentrene, de højt specialiserede tilbud m.fl.
- Der er enighed blandt de midtjyske kommuner om, at der fortsat er behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser på landsplan, da der er en restgruppe af børn og unge med varigt høretab, der ikke profiterer af høreteknologi og CI.
- De specialiserede tilbud bør fortsætte dialogen med kommunerne med henblik på at tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
- Der var flere konkrete forslag til nye tiltag vedr. organiseringen af indsatsen ift. målgruppen, herunder:
 - Udfærdigelse af en skabelon til en "køreplan" i form af en oversigt til kommunerne, som viser, hvordan en kommune kan håndtere en indsats for målgruppen.
 - Etablering af et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet.
 - Etablering af et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet, som sikrer løbende opdatering af viden på området og videreformidling til kommunerne ift. fx teknologi, metoder mv.
 - Etablering af et nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud, der benyttes.

Rapporterne er udarbejdet i fællesskab mellem de midtjyske kommuner og er godkendt af KKR Midtjylland.

Horsens Kommune

I Horsens Kommune har ingen børn, der grundet eget høretab har behov for tegnsprogsindsatser. Som i resten af de midtjyske kommuner, profiterer de fleste med varigt høretab i Horsens Kommune også af CI, og har dermed ikke behov for tegnsprogsindsats. Desuden opleves der heller ikke i Horsens Kommune udfordringer ift. at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

/MS

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 25. maj 2023.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Udkast rapport vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Udkast rapport vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

Punkt 5: SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder med repræsentanter for skolebestyrelserne

00.01.10-P00-1-22

Resume

Folkeskoleforum og Dialogforum er to typer af møder mellem Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og repræsentanter for skolebestyrelserne.

Byrådet besluttede den 31. januar 2023 at sende forslag til høring i skolebestyrelserne om, at

1. Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at
2. Dialogforum samtidig ophører.

Syv skolebestyrelser og to fællesbestyrelser for dagtilbud og skole har indsendt høringsvar.

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede på sit udvalgsmøde den 25. maj 2023, at det tilsvarende mødeforum på dagtilbudsområdet, Institutionsforum, fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at Dialogforum samtidig ophører.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året.
2. Byrådet beslutter, at Dialogforum samtidig ophører.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. januar 2023 at sende forslag til høring i skolebestyrelserne om, at

1. Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at
2. Dialogforum samtidig ophører.

Forslagene begrundes i den nye udvalgsstruktur og i Byrådets vedtagelse af øget effektivisering på både skoleområdet og det administrative område.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets dialog med skolebestyrelserne

Folkeskoleforum er et møde mellem Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og repræsentanter for skolebestyrelserne. Ifølge Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen afholdes Folkeskoleforum to gange om året. Hver anden gang kan mødet erstattes af et dialogmøde på tværs med dagtilbudsområdet, kaldet Dialogforum.

Hvis Byrådet beslutter forslagene om, at Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at Dialogforum samtidig ophører, skal det indarbejdes i Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes Skolevæsen. Beslutninger om ændringer i styrelsesvedtægten, skal træffes af Byrådet, jf. Horsens Kommunes Delegationsplan.

Ud over Folkeskoleforum har medlemmerne af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget dialog med skolebestyrelserne gennem deres rolle som kontaktpolitikere for bestyrelserne. Opgaven som

kontaktpolitiker er at bidrage til at sikre skolebestyrelserne en enkel adgang til politisk dialog og samarbejde med udvalget.

Hvad mener skolebestyrelserne?

Syv skolebestyrelser og to fællesbestyrelser for dagtilbud og skole har indsendt hørings svar.

Skolebestyrelserne har forskellige holdninger til forslaget om, at Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året. Nogle bestyrelser er enige i forslaget. Andre er bekymrede for den mindskede dialog, som forslaget vil medføre, og ønsker at fastholde to årlige møder. Enkelte foreslår andre løsninger, der kan styrke dialogen. Bestyrelserne lægger vægt på, at der i Folkeskoleforum er mulighed for en bred politisk dialog mellem bestyrelserne og hele Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget (frem for kun kontaktpolitikeren), og at skolebestyrelserne har mulighed for at dele erfaringer med hinanden.

De fleste skolebestyrelser er enige i forslaget om at nedlægge Dialogforum. Nogle bestyrelser er bekymrede for, hvordan samarbejdet mellem dagtilbud og skole bliver understøttet politisk, når ansvaret for dagtilbuds- og skoleområdet er fordelt på to politiske udvalg, og opfordrer til, at udvalgene har fokus på dette.

/SSN og HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 25. maj 2023.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at udvalget ønsker at gøre skolebestyrelserne opmærksomme på at de som kontaktpolitikere altid står klar til dialog, når der er behov.

Bilag

Hørings svar skoler

Punkt 6: SUU Anlægsbevilling til fase 1 i udvidelse af Dagnæsskolen

82.00.00-P07-2-22

Resume

Byrådet afsatte i januar 2023 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af fase 1 i helhedsplanen for Dagnæsskolen, der har fokus på at øge kapaciteten på skolen. Projekteringen af kapacitetsudvidelsen er færdig og det planlægges at arbejdet kan opstarte i elevernes sommerferie, så der kommer så få gener for undervisningen som muligt. Der ansøges om 5 mio. kr. til udførelse af arbejdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023 til etablering af fase 1 i udbygningen af Dagnæsskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dagnæsskolens elevtal har gennem nogle år været stigende og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Skolens kapacitet er fuldt udnyttet med de nuværende 28 klasser i skoleåret 2022/2023. To af skolens faglokaler benyttes til stamklasser. Elevtalsprognosen for Dagnæsskolen viser, at der de kommende år forventes at være en stor tilvækst i elever, som giver behov for at udvide skolen med undervisnings- og faglokaler. En del af elevtilgangen er begrundet i de nuværende søgemønstre, hvor elever fra andre skoledistrikter søger mod Dagnæsskolen. Nyoptag af elever udenfor skoledistriktet kan alene ske, hvis der samlet set er ledige pladser i årgangenes klasser. En skole skal derfor udbygges, så den kan rumme elever fra eget distrikt.

Der er udarbejdet en helhedsplan for at udbygge Dagnæsskolen til 3 spor. Udbygning og opdatering af Dagnæsskolen kan opdeles i flere tiltag, og består af en kombination af ombygning, nybyg samt udbygning af faglokalekapaciteten. Byrådet afsatte i januar 2023 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af fase 1 i udbygningen af Dagnæsskolen. Fase 1 har fokus på at sikre flere stamklasser på skolen og dermed frigive faglokaler.

Inden for anlægsrammen på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område, vurderes det muligt at igangsætte kapacitetsudvidelsen på Dagnæsskolen, så der dannes flere klasselokaler i løbet af 2023. Ombygningen sker omkring skolens PLC, som reduceres i areal, så der kan dannes to ny klasselokaler, og PLC samt et eksisterende klasselokale moderniseres. Ombygning af omklædning og gymnastiksal til musik- og bevægelseslokaler indgår i projekteringen, men indgår ikke i den ombygning, der søges midler til nu.

Der ansøges om 5,0 mio. kr. i 2023 til kapacitetsudvidelsen. Anlægsbevillingen omfatter alene håndværkerudgifter, da udgifter til rådgivning indgår i den tidligere bevilling til projektering afsat i januar 2023.

Projektet udbydes i juni, og arbejdet igangsættes under elevernes sommerferie, så generne for undervisningen er så få som muligt. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2023.

Det forventes, at den resterende del af ombygningen og moderniseringen af Dagnæsskolen igangsættes og udføres efter 2027.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 25. maj 2023.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: KF Modtagelse af arv til Horsens Kunstmuseum

19.03.04-Ø34-1-23

Resume

Horsens Kunstmuseum har fået testamenteret et legatbeløb fra en borger på 250.000 kr. Arven skal bruges til at købe kunst til museet. Der søges på denne baggrund Byrådet om en indtægts- og udgiftsbevilling, samt godkendelse af at driftsbudgettet ikke nedskrives i forhold til arvens størrelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der meddeles en indtægtsbevilling på 250.000 kr. i 2023.
2. Byrådet godkender, at der meddeles en udgiftsbevilling på 250.000 kr. i 2023.
3. Byrådet godkender, at driftsbudgettet til Horsens Kunstmuseum ikke nedskrives i forhold til arvens størrelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Advokatgruppen har i brev af 3. marts 2023 kontaktet museumschef for Horsens Kunstmuseum Claus Hagedorn-Olsen i forhold til modtage et legatbeløb på 250.000 kr. fra en borger. Arven skal bruges til at købe kunst til museet. Det er et krav, at arven ikke indgår i daglig drift og driftsbudgettet ikke nedskrives i forhold til arven.

Horsens Kunstmuseum vil i forbindelse med modtagelse af arven søge om fritagelse til at kunne modtage beløb uden afgift. Det er endnu ikke besluttet, hvilke kunstværker der skal indkøbes for arven.

Der vil blive en særaftale med kommunens eksterne revision for at sikre, at arven bruges i henhold til formålet.

MFK/MBP

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 12. juni 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 8: KF Museum Horsens' årsrapport 2022

19.03.00-S55-1-23

Resume

Horsens Kommune er som hovedtilskudsyder til Museum Horsens museets tilsynsførende myndighed. Museum Horsens' årsrapport for 2022 fremsendes til godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender årsrapport 2022 for Museum Horsens.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune er offentlig hovedtilskudsyder til Museum Horsens og således tilsynsførende myndighed for museet.

Kultur- og Fritidsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens og har på udvalgmødet den 8. maj 2023 godkendt og underskrevet museets årsrapport for 2022. Økonomi- og Erhvervsudvalget i Horsens Kommune har myndighedsforpligtelsen som hovedtilskudsyder over for Kulturministeriet og skal derfor også godkende årsrapporten.

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning uden forbehold. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Administrationen har gennemgået den tilsendte årsrapport og revisionsprotokollat. Det er administrationens opfattelse, at materialet opfylder kravene til regnskaber og revision for selvejende institutioner, der modtager mere end 200.000 kr. i driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsresultatet for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som primært skyldes:

- Overskuddet på Horsens Museum/Sundvej på 2,17 mio. kr. som primært kan henføres til forskuddt afregning af skulptur til Horsens Kommunes skulpturallé.
- Reserverede midler i Arkæologisk Afdeling på 2,8 mio.kr. til betaling for naturvidenskabs- og konserveringsydelse fra de arkæologiske udgravninger i forbindelse med byggemodninger.
- Overskud på 1,88 mio.kr i Byarkivet, som primært skyldes hensættelse af midler til arkiveringsprojekt til stadsarkivet.

Kultur- og Fritidsudvalget er i forbindelse med behandlingen af årsrapporten blevet orienteret omkring de faglige aktiviteter og udviklingen på Museum Horsens i 2022 samt indsatsområder for 2023.

/MFK

Bilag

Museum Horsens regnskab 2022 inkl ledelsesberetning og revisionsprotokollat

Punkt 9: ØK Retningslinjer for lån af lokaler på Horsens Rådhus

00.01.00-G07-1-14

Resume

Vedtagelse af retningslinjer for eksterens brug af mødelokaler på rådhuset.

Kommunen kan vederlagsfrit udlåne lokaler til brugere, der udfører en aktivitet, som der er en kommunal interesse i.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og vedtager retningslinjer for eksterens brug af lokaler på rådhuset.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med flytningen af rådhuset til Chr M Østergaards Vej er der grundlag for at revidere de nuværende retningslinjer for eksterens brug af mødelokaler på rådhuset, således at disse er i overensstemmelse med de eksisterende faciliteter.

For eksterne brugere/borgere er der på rådhuset adgang til mødelokalerne på mødegangen i blok E samt kantineområdet. Mødelokalerne anvendes i stort omfang af rådshusets ansatte til brug for mødeaktiviteter, da disse kan bookes på forhånd. I kontorområder er der et antal flexrum til brug for kortere og mere spontane møder. Flexrum kan som udgangspunkt ikke bookes. Derudover er der samtalerum og samtalebokse i forbindelse med forhallen, hvor primært jobcenteret udfører samtaler med borgere.

Kantinen anvendes af ansat personale i arbejdstiden, specielt i timerne omkring frokost, da der som udgangspunkt ikke må spises i kontorområderne. Derudover er der ud til kantineområdet indrettet arbejdspladser som også kan påvirkes af aktiviteten i kantineområdet.

Kantineområdet og mødelokalerne bruges derfor i vid omfang af Rådhuset ansatte i arbejdstiden, og det vil derfor primært være uden for arbejdstiden på rådhuset, at lokalerne vil være ledige til udlån. Ved lån af lokaler vil forplejning skulle bestilles fra kantinen, og såfremt udlån vil medføre ekstraudgift til vagt, rengøring og ændring af møbelopsætningen skal dette betales af låneren.

I dag er det muligt for foreninger og privatpersoner at låne lokaler til ikke-kommercielle og lovlige formål på såvel biblioteket og i Sund By.

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune vil kunne låne lokaler ud til aktiviteter som kommunen selv ville kunne udføre. Aktiviteter som kommune selv vil kunne udføre er f.eks. fritids- og kulturaktiviteter.

I forhold til partipolitiske aktiviteter er det ikke en lovlig kommunal opgave at yde støtte hertil, uanset om alle partier modtager en sådan støtte, og uanset om støtten er indirekte i form af udlån af lokaler. Kommunen kan dog udlåne lokaler til politiske debatmøder, hvis alle partier er inviteret til at deltage.

Lokaler, som kommunen ikke bruger eller låner ud til aktivitet med en kommunal interesse, kan i et begrænset omfang lejes ud til markedsprisen til aktiviteter, som kommune ikke selv ville kunne udføre.

Der er vedlagt forslag til retningslinjer for eksterens lån af lokaler på Rådhuset uden vederlag.

CLY/TKSH

Bilag

Retningslinjer for eksternt brug af lokaler på Horsens Rådhus

Punkt 10: ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2023 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfremmeaktører

24.00.00-A00-1-22

Resume

Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Klar til fremtiden 2023 – 2027" og "Erhvervshandleplan 2023" blev vedtaget i december 2022 og skal sikre, at det bliver endnu bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune.

Erhvervshandleplan 2023 operationaliserer erhvervsstrategien og indeholder 25 konkrete handlinger. Der gives med dette dagsordenspunkt en status på handlingerne, som Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommune har ansvaret for at gennemføre.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på erhvervshandleplan 2023 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Klar til fremtiden 2023 – 2027" blev vedtaget i december 2022 og skal sikre, at det bliver endnu bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune. Det er vigtig med en god strategi, men det er mindst ligeså vigtigt med handling, der sikrer, at man når strategiens mål. Strategien blev derfor ledsaget af "Erhvervshandleplan 2023", der indeholder 25 konkrete handlinger inden for strategiens fokusområder.

Erhvervshandleplan 2023 operationaliserer således erhvervsstrategien, og der gives med dette dagsordenspunkt en status på handlingerne som Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommune har ansvaret for at gennemføre.

Konkret er handlingerne i Erhvervshandleplan 2023 omsat i de samarbejdsaftaler, Horsens Kommune har med ovennævnte aktører, ligesom Horsens Kommune som nævnt også selv har ansvar for at gennemføre nogle af handlingerne.

Vedlagte bilag giver således en status på samarbejdsaftalerne med Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommunes egne initiativer, som tilsammen udmønter de 25 handlinger, der findes i Erhvervshandleplan 2023.

Overordnet set er 22 af erhvervshandleplanens 25 handlinger sat i gang eller gennemført på nuværende tidspunkt. Det kan fx nævnes at:

- Der er etableret et netværk for driftsansvarlige med fokus på videndeling af løsninger, der kan sikre en mere stabil el-forsyning i virksomhederne
- Der er etableret én indgang for virksomheder til mulighederne på VIA University College
- Lokale virksomheder er blevet inspireret til best-practice, når det gælder rekrutterings- og fastholdelsesstrategier – blandt andet gennem Horsens Kommunes erhvervsnyhedsbreve
- Etablering af fjernvarme er i gang i erhvervsområde NOVA, hvor flere virksomheder er ved at blive tilsluttet
- Der er afholdt og gennemført et 2 dages acceleratorforløb for start-ups inden for byggeri og bolig med høje forretningsmæssige ambitioner – og forløbet kører igen til juni

3 handlinger er endnu ikke sat igangsat. Det drejer sig om:

- Kampagne, der skal få flere pendlere til at finde et lokalt job
- Øget samarbejde mellem Videnscenter for håndværk – bæredygtighed og Construction Center Denmark
- Det er endnu ikke undersøgt, om de er grundlag for et netværk for IT-virksomheder

Det forventes fortsat, at alle erhvervshandleplanens handlinger er gennemført og/eller igangsat ved årets udgang. Uddybende status på de enkelte initiativer kan læses i vedlagte bilag.

/JM

Bilag

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Construction Center Denmark og Horsens Kommune pr. 15. maj 2023

Opfølgning på Horsens Kommunes egne initiativer i erhvervshandleplan 2023

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Brædstrup og Horsens Kommune pr. 15. maj 2023

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune pr. 15. maj. 2023

Punkt 11: ØK Opfølgning på effektiviseringsforøgelsen

15.00.00-A00-10-23

Resume

Forligspartierne bag budgetaftalen 2023 besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 1% i 2023 og 2024 på det administrative område, så rammen i de to år reduceres med 1,5 %.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 22. november 2022 administrationens forslag til udmøntning af effektiviseringsforøgelsen for 2023 og 2024. I den forbindelse bad udvalget om at få en status medio 2023.

Med denne sag gives en status på udmøntningen af effektiviseringsforøgelsen.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budgetaftalen 2023 besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 1% i 2023 og 2024 på det administrative område, så rammen i de to år reduceres med 1,5 %. Realiseringen af den ekstra effektivisering på 1% i de to år skal ifølge budgetaftalen ske i Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af 2022 med henblik på fuld effekt i 2023.

Den toårige effektiviseringsforøgelse svarer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme til -14,365 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 22. november 2022 administrationens forslag til udmøntning af effektiviseringsforøgelsen for 2023 og 2024. I den forbindelse bad udvalget om at få en status medio 2023.

Med denne sag gives en status på de personalemæssige konsekvenser af udmøntningen af effektiviseringsforøgelsen.

Samlet overblik

Udmøntningen af effektiviseringsforøgelsen har indtil videre resulteret i en reduktion på i alt 8,5 fuldtidsstillinger i 2023 og der forventes en yderligere reduktion på 7-9 fuldtidsstillinger inden 2026 på tværs af direktørområderne.

Reduktionen i antallet af stillinger er altovervejende sket ved naturlig afgang. Der er dog også blevet opsagt medarbejdere.

Reduktionen beror på en konkret vurdering af, hvor i organisationen reduktionen medfører færrest mulige konsekvenser for borgere og allerede vedtagne planer i Horsens Kommune.

Effektiviseringsforøgelsen er endnu ikke fuld indfaset, men forventes at føre til øgede sagsbehandlingstider og dermed forringelse af den service, som administrationen kan yde i forhold til betjening af borgere, virksomheder, foreninger, det politiske niveau samt rådgivning og vejledning af de decentrale enheder i Horsens Kommune.

Reduktionerne fordeler sig således på de enkelte direktørområder:

Job og Velfærd

Myndighedsfunktionerne i Sundhed og Ældre samt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte er friholdt fra effektiviseringsforøgelsen.

Effektiviseringsforøgelsen er i stedet hentet i Job- og Velfærdsstaben ved reduktion af 2 fuldtidsstillinger i 2023 og yderligere 1 fuldtidsstilling i 2024. Herudover har Jobcenteret nedlagt 1 lederstilling i afdelingen for arbejdsmarkedsfastholdelse.

Børn, Unge og Kultur

Børn, Unge og Kultur har reduceret med 1 fuldtidsstilling.

Effektiviseringsforøgelsen er hentet ved, at flere medarbejdere er gået ned i tid.

Myndighedsområdet i Børn og Forebyggelse er desuden i gang med en større omstilling, og effektiviseringsforøgelsen forventes derfor at blive indfriet over en længere årrække.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har reduceret med 2 fuldtidsstillinger i 2023 og yderligere 2 fuldtidsstillinger med effekt i 2024. Reduktionerne er effektueret.

Effektiviseringsforøgelsen er hentet på områder:

- hvor der er sket eller forventes at ske en nedgang i efterspørgslen efter opgaveløsningen, eksempelvis byggesagsbehandling
- med mulighed for ændret organisering af opgaveløsning med et ændret ressourceniveau og serviceniveau, eksempelvis naturplejeområdet på tværs af Teknik og Miljø.

Herudover har det være nødvendigt at reducere yderligere pga. midlertidige budgettildelinger og oparbejdede ubalancer i Teknik og Miljø. Dette medfører yderligere 1 fuldtidsstilling i henholdsvis 2023 og 2024, som er effektueret, samt yderligere reduktioner i 2025 og 2026 på 4-6 fuldtidsstillinger.

Direktionens Stabe:

Direktionens Stabe reduceret i alt 3,5 fuldtidsstillinger i 2023.

Effektiviseringsforøgelsen fordeler sig hhv. på 1 fuldtidsstilling i HR og Jura, 2 fuldtidsstillinger i Økonomi og ½ fuldtidsstilling i Strategi og Kommunikation.

/CLY

Punkt 12: ØK Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord

00.03.10-P20-2-19

Resume

Destination Kystlandet har været projektleder for udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan (herefter turismeudviklingsplanen) for Horsens Fjord, som beskriver visionerne og grundlaget for at styrke en bæredygtig turismeudvikling omkring Horsens Fjord. Horsens, Odder og Hedensted Kommuner har deltaget i projektet.

Undervejs har der været en bred inddragelse af beboere og erhvervsdrivende omkring Horsens Fjord samt en tæt dialog med en række nøgleaktører og mulige investorer. Der er bred opbakning til turismeudviklingsplanen og interesse for at udvikle Horsens Fjord og investere i nye turismerelaterede tilbud. Der er opstartet en erhvervsklynge som bl.a. har fokus på at udvikle nogle af de kommercielle initiativer i planen.

Turismeudviklingsplanen er også grundlaget for arbejdet med Destination Kystlandets kommende turismestrategi, der lanceres ultimo 2023. Ligeledes lægges der op til, at den bliver grundlaget for udarbejdelsen af en turismepolitisk redegørelse, der er et afsnit i kommuneplanen, hvor turismemæssige prioriteter tydeliggøres.

Med denne sag godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget den strategisk-fysiske udviklingsplan, som et grundlag for at arbejde mere strategisk med Horsens Fjord.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender den strategisk-fysiske udviklingsplan for Horsens Fjord, som grundlag for det videre strategiske arbejde omkring Horsens Fjord.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med bl.a. LAG Småøerne taget initiativ til at udarbejde turismeudviklingsplaner for udvalgte områder i Danmark.

Her har Horsens Kommune fået muligheden for at indgå i et arbejde med en turismeudviklingsplan for Horsens Fjord. Med Destination Kystlandet som tovholder har NIRAS efter udbud været ekstern konsulent på gennemførelsen af turismeudviklingsplanen.

Undervejs har der været en bred inddragelse af beboere og erhvervsdrivende omkring Horsens Fjord samt en tæt dialog med en række nøgleaktører og mulige investorer. Der har vist sig at være interesse for at udvikle Horsens Fjord og investere i nye turismerelaterede tilbud.

Formålet med turismeudviklingsplanen har været at afdække, hvilke områder der har potentiale for investeringer i en bæredygtig turismeinfrastruktur og faciliteter – og hvilke der på grund af natur- og landskabsmæssige værdier skal skånes for aktivitet. Således for at skabe grundlag for en bæredygtig turismeudvikling omkring Horsens Fjord til glæde for borgerne, turismeerhvervet, sommer- og fritidshusejere samt selvfølgelig turisterne.

Turismeudviklingsplanen for Horsens Fjord sætter således retningen for:

- En bæredygtig udvikling af områderne

- Et fysisk kvalitetsløft og en forbedret rekreativ infrastruktur
- En udvidet overnatningskapacitet
- Et styrket sammenhængende turismeprodukt
- Et fundament for tiltrækning af investeringer fra private og fonde

Turismeudviklingsplanen har ikke ophæng i myndighedsområdet og indgår ikke i det officielle planhierarki, hvorfor der efterfølgende vil skulle ske relevant myndighedsbehandling og politisk behandling af eventuelle planer og tilladelser, som turismeudviklingsplanen lægger op til.

Disse vil også skulle udarbejdes med tæt involvering af alle interessenter i området. Det gælder blandt andet offentlige/private lodsejere, erhvervsaktører, potentielle kommercielle investorer og lokale borgere.

Turismeudviklingsplanen indeholder en rækkefølgeplan, der er opdelt i 4 spor. Den beskriver bud på en række tiltag, der kan tages for at skabe forandringer på den korte og lange bane. Parallelt med sporene i planen opstartes en erhvervsklynge, der blandt andet vil fokusere på at finde kommercielle aktører til at følge op på foreslåede indsatser i planen. Flere af tiltagene kræver kommerciel interesse og som nævnt myndighedsbehandling, politisk behandling samt at der opnås dispensation fra strandbeskyttelses- og kystbeskyttelseslinje mv.

Turismeudviklingsplanen bliver også afsættet for arbejdet med Destination Kystlandets kommende turismestrategi, der lanceres ultimo 2023. I forlængelse heraf har arbejdet med turismeudviklingsplanen for Horsens Fjord sikret et stærkt aktørkendskab og et grundlag for at prioritere indsatsområder på tværs af de tre kommuner.

Der lægges også op til, at turismeudviklingsplanen bliver grundlaget for udarbejdelsen af en turismepolitisk redegørelse, der er et afsnit i kommuneplanen, hvor de turismemæssige prioriteter tydeliggøres. Formålet er således at sikre at de strategiske prioriteringer, der er i turismeudviklingsplanen og i den kommende turismestrategi, også afspejles i kommuneplanen.

Vedlagt sagen er turismeudviklingsplanen for Horsens Fjord samt en pixi-udgave, der giver et hurtigt overblik over turismeudviklingsplanen, herunder visioner for konkrete tiltag og indsatser.

/JM

Bilag

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord_endelig

Pixi_Horsens Fjord_endelig

Punkt 13: ØK Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for Endelave

00.03.10-P20-2-19

Resume

I samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, LAG Småøerne, Endelave Beboerforening og Horsens Kommune har Destination Kystlandet været projektleder på udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan (herefter turismeudviklingsplan) for Endelave, som beskriver visionerne og grundlaget for at styrke en bæredygtig turismeudvikling på øen.

Undervejs har der været en bred inddragelse af beboere og erhvervsdrivende på Endelave samt en tæt dialog med en række nøgleaktører og mulige investorer. Der har været stor opbakning til turismeudviklingsplanen og interesse for at udvikle Endelave og investere i nye turismerelaterede tilbud på øen.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender den strategisk-fysiske udviklingsplan, som grundlag for det videre strategiske arbejde med øen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med bl.a. LAG Småøerne taget initiativ til at udarbejde turismeudviklingsplaner for udvalgte områder i Danmark.

Her har Horsens Kommune fået muligheden for at indgå i et arbejde om en turismeudviklingsplan for Endelave. Med Destination Kystlandet som tovholder har NIRAS efter udbud været ekstern konsulent på gennemførelsen af turismeudviklingsplanen sammen med Line Wagener Consult.

I arbejdet med planen har der været en bred inddragelse af beboere og erhvervsdrivende på Endelave samt en tæt dialog med en række nøgleaktører og mulige investorer. Der har vist sig at være en stor opbakning til turismeudviklingsplanen og interesse for at udvikle Endelave og investere i nye turismerelaterede tilbud på øen.

Turismen er afgørende for levegrundlaget på Endelave, hvor turismen i høj grad koncentrerer sig om skolernes sommerferie, og hvor udbuddet af kommercielle produkter er begrænset. Der er derfor store potentialer i at sikre bæredygtige investeringer i øget overnatningskapacitet, rekreativ infrastruktur og et kvalitetsløft til Endelave by og havn.

Turismeudviklingsplanen giver forskellige bud på, hvilke veje man kan gå for at realisere potentialerne samtidig med, at den unikke natur bevares til glæde for borgerne, turismeerhvervet, sommer- og fritidshusejere samt selvfølgelig turisterne.

Med turismeudviklingsplanen skabes fundamentet for at sikre sammenhæng i private og offentlige investeringer, så målet om en bæredygtig udvikling kan realiseres.

Turismeudviklingsplanen har ikke ophæng i myndighedsområdet og indgår ikke i det officielle planhierarki, hvorfor der efterfølgende vil skulle ske relevant myndighedsbehandling og politisk behandling af eventuelle planer og tilladelser, som turismeudviklingsplanen lægger op til.

Disse vil også skulle udarbejdes med tæt involvering af alle interessenter i området. Det gælder blandt andet offentlige/private lodsejere, erhvervsaktører, potentielle kommercielle investorer og lokale borgere.

Turismeudviklingsplanen indeholder en rækkefølgeplan, der beskriver bud på, hvilke trin der kan tages for at skabe forandringer på den korte og lange bane. Som led i rækkefølgeplanen foreslås et strategisk udvalgt åbningsgreb, som baserer sig på udviklingen af havnen. Den lægger blandt andet op til muligheden for en studeplads til en eller flere mobile madboder på Endelave Havn. Flere af tiltagene kræver som nævnt myndighedsbehandling og politisk behandling samt at der opnås dispensation fra strandbeskyttelses- og kystbeskyttelseslinje mv.

Der er afsat 775.000 kr. til områdefornyelse på Endelave i 2024. Disse midler kan indgå som en del af finansieringen af åbningsgrebet på havnen på Endelave, idet det forudsættes, at de skitserede anlægsarbejder falder inden for byfornyelseslovens rammer. Dette forudsætter dog, at der træffes politisk beslutning om at revidere det vedtagne byfornyelsesprogram for Endelave.

Vedlagt sagen er:

- Turismeudviklingsplanen for Endelave samt en pixi-udgave, der giver et hurtigt overblik over turismeudviklingsplanen, herunder visioner for konkrete tiltag og indsatser
- Åbningsgreb for Endelave, herunder turismeudviklingsplanens forslag til konkrete tiltag og indsatser

/JM

Bilag

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Endelave_endelig

Pixi_Endelave

Åbningsgreb_Endelave_endelig

Punkt 14: ØK Boligstrategi for Horsens Kommune

01.02.03-P20-2-22

Resume

Forligspartierne i Budgetaftalen for 2022-2025 har besluttet, at der skal udarbejdes en boligstrategi, som skal sikre at der er blandede boligområder i hele kommunen, og dagtilbud og skoler sikres et blandet elevgrundlag. Derudover ønsker forligspartierne at tilbyde borgerne mange forskellige boligtyper og måder at bo på i Horsens Kommune.

Med nærværende sag forelægges en færdig boligstrategi for Horsens Kommune til godkendelse.

Boligstrategien er et dialogværktøj, der sætter fokus på de emner, der er vigtige at få talt om, inden der tages beslutninger om kommune-, lokal- og helhedsplaner og projekter, der indeholder boligstrategiske spørgsmål.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Boligstrategi for Horsens Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne i Budgetaftalen for 2022-2025 har besluttet, at der skal udarbejdes en boligstrategi, som skal sikre at der er blandede boligområder i hele kommunen, så dagtilbud og skoler sikres et blandet elevgrundlag. Derudover ønsker forligspartierne at tilbyde borgerne mange forskellige boligtyper og måder at bo på i Horsens Kommune.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til en boligstrategi med bidrag fra lokalråd, projektudviklere og almene boligselskaber.

Boligstrategien er et konkret værktøj i udmøntningen af Byrådets arbejdsgrundlag 2022-2025 og dets centrale mål om: "skabe de bedst mulige forudsætninger for kommunens videre udvikling og ... at sikre, at befolkningstilvæksten – jævnt fordelt i hele kommunen – fortsætter i de kommende år."

Formål

Boligstrategien fokuserer på de fremtidige potentialer for boligudviklingen i Horsens Kommune. Formålet med boligstrategien er at sikre at Horsens Kommune fortsat er en attraktiv kommune at bo og leve i og bliver ved med at være en kommune for alle.

Boligstrategien har som udgangspunkt fokus på at sikre blandede boligområder som skal styrke mangfoldigheden i Horsens Kommune. Boligstrategien skal desuden være med til at sikre balance mellem boligudbud og boligefterspørgsel, så Horsens Kommune fortsat har et varieret boligudbud, der dels harmonerer med borgernes forskelligartede boligpræferencer- og behov, dels tager højde for såvel større boligrends som den demografiske udvikling.

Målet med boligstrategien er at få indkredset, hvilke konkrete mål og indsatsområder, der skal fokuseres på, for at sikre blandede boligområder i kommunen – og et godt boligudbud i det hele taget, inden der tegnes på områder, bygningers placering, form og udseende.

Form og indhold

Boligstrategi for Horsens Kommune er et dialogværktøj, der sætter fokus på de emner, der er vigtige at få talt om, inden der tages beslutninger om kommune-, lokal- og helhedsplaner, projekter og udbud, der indeholder boligstrategiske spørgsmål.

Den boligstrategiske samtale handler om løbende at identificere behovet for forskellige boligtypologier (f.eks. lejligheder, parcelhuse eller rækkehusboliger) i de enkelte byer og bydele i Horsens Kommune, så boligudbuddet afspejler den demografiske udvikling og efterspørgsel. Samtidig skal det sikres, at boligområderne i højere grad kommer til at bestå af blandede boligtypologier, så beboersammensætningen blandes mere på tværs af aldersgrupper og livsvilkår.

Samtalen handler også om muligheden for at fremme forskellige ejerformer i de enkelte byer og bydele, så der er en god balance i forhold til de forskellige behov og ønsker, som borgerne har i forhold til at bo. Endelig handler den om at sætte fokus på, hvordan boligmarkedets udvikling kan have indflydelse på den måde, vi planlægger boliger på. Den handler derfor ikke om arkitektur, udformning og placering af byggeriet, anvendelsen af bæredygtige materialer eller sikring af biodiversitet.

Foruden dialogværktøjet indeholder boligstrategien også tre overordnede politiske målsætninger, der skal sætte rammen for den boligstrategiske samtale:

- Boliger, der passer til livet
- Boligområder, der er blandede
- Et hverdagsliv, der er i balance

De politiske målsætninger tager afsæt i de udmeldinger, der ligger i budgetaftaler, politiske arbejdsgrundlag og politisk vedtagne politikker og strategier, der på den ene eller den anden måde berører de boligstrategiske spørgsmål og planlægningen for boliger. Målsætninger og indholdet heri har løbende været drøftet med Byrådet.

Lovgivning

I arbejdet med at skabe blandede boligområder i den fysiske planlægning er der i den gældende lovgivning på planområdet en række redskaber, der kan understøtte dette. Det kan blandt andet være krav til andelen af almene boliger i et givent område, krav til forskellige boligtyper samt bestemmelser om boligstørrelser. Disse redskaber er alle beskrevet nærmere i boligstrategien.

Tendenser på boligmarkedet

Boligmarkedet er en omskiftelig størrelse, der påvirkes af samfundsøkonomiske og samfundspolitiske udviklinger. Derfor kan det blive nødvendigt at ændre den boligstrategiske samtale i forhold til større ændringer på boligmarkedet. Derfor vil generel viden om, hvordan boligmarkedet fungerer indgå, som en del af arbejdet, med at skabe blandede boligområder. De generelle tendenser er alle nærmere beskrevet i boligstrategien.

Data om byer og bydele

I forbindelse med boligstrategien er der udarbejdet et monitoreringsværktøj, der viser de konkrete data for byer og bydele i bymønstret for Horsens Kommune. Det er bl.a. data om befolkningsudvikling, familietyper, boligstørrelser, boligtyper, ejerforhold, fødselsbalance og flytninger. Når disse data kombineres giver det et godt udgangspunkt for at vurdere, hvordan boligplanlægningen i de enkelte byer og bydele bør være og kan dermed indgå som vidensgrundlag i den boligstrategiske samtale – og dermed den fysiske planlægning for boliger.

Boligstrategien udpeger altså ikke byer eller bydele til en forudbestemt udvikling, men tager udgangspunkt i de muligheder, som er til stede i de enkelte byer og bydele. Derfor er boligstrategien en invitation til både borgere i kommunen, og til projektudviklere og investorer, om et samarbejde om fremtidige boligprojekter, der bidrager positivt til nærmiljøet og kommunen generelt.

Administrationen vil løbende evaluere, hvordan boligstrategien virker i det daglige arbejde, samt i hvilket omfang, den medvirker til at opnå de politiske mål, der er udgangspunktet for udarbejdelsen af strategien. En opsamling på denne løbende evaluering vil blive fremlagt for Byrådet i andet halvår af 2024.

/JPAG

Bilag

Boligstrategi Horsens Kommune_juni_2023

Punkt 15: ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Kvistvænget, Hatting, ansøgning om godkendelse af skema B og overskridelse af maksimumsbeløbet.

03.02.00-G01-6-21

Resume

Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B og overskridelse af maksimumsbeløbet vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger – beliggende på Kvistvænget i Hatting. Efter fornyet licitation med sparkatalog, indeksregulering og overskridelse af maksimumsbeløbet er det kommunale grundkapitallån steget med i alt 607.552 kr. i forhold til skema A.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger med en samlet udgift på 37.212.420 kr.
2. Byrådet godkender overskridelse af maksimumsbeløbet med 3.721.580 kr. under forudsætning af, at Landsbyggefonden efterfølgende godkender, at overskridelsen ligger inden for den landsdækkende ramme på 1.400 boliger.
3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 33.491.178 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
4. Byrådet godkender ydelse på 62,05 % kommunal garanti, svarende til 20.781.165 kr.
5. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 235.394 kr. til finansiering af det øgede grundkapitalindskud til Landsbyggefonden og 372.158 kr. til finansiering af lån til overskridelse af maksimumsbeløbet for 2023. Begge tillæg til rådighedsbeløb foreslås finansieret af puljen til indskud i Landsbyggefonden.
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt anmodning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger på Kvistvænget 30-32 i Hatting, og samtidig overskridelse af maksimumsbeløbet for 2023 med 10,02 %. Overskridelsen skal godkendes af både Landsbyggefonden og kommunen.

Horsens Byråd godkendte den 25. oktober 2021 skema A for opførelsen af de 18 familieboliger, beliggende i Hatting. Det har været et ønske fra forligspartierne iht. budgetaftalen 2021-2024, at der skal etableres et mindre antal ældrevenlige almene boliger i Hatting. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.741.600 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Kraftigt stigende byggepriser har den senere tid haft indvirkning på hvor meget alment byggeri, det er muligt at opføre. Dette projekt har også været udsat for de enorme prisstigninger og boligforeningen har været nødt til at udsætte det, efter at licitationens resultat ikke kunne holde sig inden for maksimumsbeløbet. Der blev afholdt et nyt udbud i 1. kvartal 2023.

Da skema A blev godkendt i oktober 2021, var maksimumsbeløbet for byggeriet 34,270 mio. kr. Maksimumsbeløbet udgør nu 37,212 mio. kr., som følge af, at der er sket en indeksregulering af maksimumsbeløbet på ca. 8,5 % fra 2021 til 2023. For Horsens Kommune har det den betydning, at udgiften til det kommunale grundkapitalindskud øges tilsvarende (235.394 kr.) og huslejen påvirkes.

Resultatet af fornyet udbuddet inkl. sparkatalog er nu en overskridelse af maksimumsbeløbet for 2023 på 3,721 mio. kr., svarende til en samlet anskaffelsessum på 40,934 mio. kr.

For at afbøde situationen med mange udsætte almene byggeprojekter har Indenrigs- og Boligministeriet i september 2022 udstedt ny bekendtgørelse, som giver mulighed for at overskride maksimumsbeløbet for det almene byggeri inden for visse rammer. Bekendtgørelsen gør det nu muligt, at overskride maksimumsbeløbet med op til 20 % for projekter med tilsagn før 1. januar 2022.

Der er en kvote på 1.400 almene boliger på landsplan, som kan få andel i rammen af projekter, som godkendes til at overskride maksimumsbeløbet. Overskridelsen finansieres med 90 % af Landsbyggefonden og 10 % af kommunen. Huslejen bliver ikke påvirket af overskridelsen af maksimumsbeløbet.

Andelsboligforeningen Beringsgaard har nu ansøgt om kommunens godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløbet med ca. 10,02 %, svarende til 3,721 mio. kr. Der er også ansøgt om godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløbet i Landsbyggefonden.

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

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 18 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	34.270.000	37.212.420	2.942.420
Støttet lån	30.843.000	33.491.178	2.648.178
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning	20.781.165	-
Grundkapitallån	2.741.600	2.976.994	235.394
Beboerindskud	685.400	744.248	58.848
Husleje i kr./m ²	1.008	1.062	54

Ifølge skema B vil anskaffelsessummen for projektet være 37,212 mio. kr. Det er en stigning på 2,942 mio. kr. i forhold til skema A, der blev givet i oktober 2021. Beløbet svarer til maksimumsbeløbet for 2023. Skema B indeholder ikke den ansøgte overskridelse af maksimumsbeløbet, idet denne skal godkendes og finansieres særskilt.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 33,491 mio. kr. og et kommunal grundkapitallån på 2,977 mio. kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 0,744 mio. kr.

Udover ovennævnte anskaffelsessum ansøger boligforeningen om at overskride maksimumsbeløbet for 2023 med 3,721 mio. kr., efter at projektet er gennemgået med henblik på besparelser og der blev udarbejdet en sparkatalog for projektet. Revisoren har også påset, at byggeriet ikke kan gennemføres i sin helhed uden at overskride maksimumsbeløbet.

Som følge af den nye bekendtgørelse finansieres overskridelse af maksimumsbeløbet med et lån fra Landsbyggefonden på 90 % af overskridelsen og de resterende 10 % som et kommunalt lån. Det kommunale lån vil således udgøre 372.158 kr. og ydes på samme vilkår som grundkapitalindskud.

Samlet set betyder det en anskaffelsessum på projektet på 40,934 mio. kr. og en øget kommunal merudgift på 0,607 mio. kr. i forhold til skema A. Merudgiften til både grundkapitalindskud og lån til finansiering af overskridelse af maksimumsbeløb finansieres af rådighedsbeløbet til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 62,05 %, svarende til 20.781.165 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 1.062 kr./m²/år. Huslejen for de to boligtyper vil udgøre henholdsvis 6.610-6.850 kr./måned for 2-rums boliger og 7.685-7.920 kr./måned for 3-rums boliger. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som gennemsnitlig kan anslås til ca. 830 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.

Overskridelsen af maksimumsbeløbet kan godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. den nye § 13a 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

SAWE/ANFO

Punkt 16: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-P16-2-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, undlod at stemme.

Punkt 17: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-15-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 18: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. juni 2023

00.13.06-P35-3-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.