

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

SFP Høring Sundhedsaftale 2024 - 2027.....	3
ÆH Nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne.....	5
BD Forslag om forældrebetalt vuggestuemadordning.....	7
BD Godkendelse af retningslinjer for godkendelse/aftale om privat dagpleje.....	10
BD Forprojektering til kapacitetsudvidelse ved Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård.....	12
SUU Anlægsbevilling til Lundskolens kapacitetsudvidelse - facadeudskiftning.....	13
BNK Kollektiv trafik, budget 2024.....	16
BNK Endelavefærgen, regnskab 2022, opfølgingsredegørelse.....	18
PV Anlægsbevilling, omlægning af Højagergårdsvej.....	20
PV Orientering om områdefornyelse Horsens Midtby 2017-2022.....	22
ØK Revisionspåtegning af regnskab 2022 og beretning nr. 21 for årsregnskabet 2022.....	24
ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2023.....	25
ØK Formue- og gældspleje 30. juni 2023.....	26
ØK Ansøgning om lån til Vinten Forsamlingshus.....	28
ØK Udsættelse af anlægsprojekter.....	29
ØK Budgetforslag 2024.....	30
ØK Alternativ udbudsmodel til opførelse af daginstitutioner.....	32
ØK Udvidelse af udlejningskriterier i Sundparken.....	34
ØK Ligestillingsredegørelse 2023.....	36
ØK Brugen af valgplakater.....	37
Lukket: ØK Udbud af revisionen af kommunens regnskaber.....	39
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	40
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	41
Lukket: ØK Orientering.....	42
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.....	43

Punkt 1: SFP Høring Sundhedsaftale 2024 - 2027

27.00.00-G01-15-23

Resume

Sundhedsaftalen for Region Midtjylland og de 19 kommuner er udsendt til høring.

Sundhedsaftalen høres i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Samtidig høres Seniorråd og Handicapråd, og deres høringssvar vil forelægges til byrådsmødet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager høringsversion af Sundhedsaftale 2024 - 2027 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Høringsversionen af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 er udarbejdet med afsæt i Sundhedssamarbejdsudvalgets debatoplæg samt Sundhedssamarbejdsudvalgets opfølgning på en konference om det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri den 23. februar 2023.

Sundhedsaftalen understøtter den positive udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på at fremme tryghed og at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Endvidere er der et ønske om flere sundhedsløsninger tæt på borgeren.

Samtidig skal aftalen bidrage til balance i forhold til samfundsøkonomien og sikre de økonomiske konsekvenser for de enkelte parter. For at skabe et dynamisk, effektivt og enkelt grundlag for samarbejdet, har man truffet et valg om at prioritere tre indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling.

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden.

Horsens Kommune har været med i processen og understøtter det arbejde, der pågår i klyngesamarbejdet, hvorfor der ikke er administrative kommentarer til høringssudgaven.

Den endelige sundhedsaftale godkendes i efteråret 2023 i kommuner og region, og træder i kraft 1. januar 2024.

/JS

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 16. august 2023.

Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Irene Simonsen og Anders Bruun Rasmussen deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 2: ÆH Nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne

27.00.00-A00-30-22

Resume

I foråret 2022 besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at der skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til nedbringelse af udgifterne på handicapområdet. I omprioriteringskataloget indgik blandt andet et forslag om nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne med 50 %.

På et møde i Ældre- og Handicapudvalget den 4. maj 2022 blev det besluttet at udsætte behandlingen af dette forslag til efter vedtagelse af budgettet for 2023.

Med denne sag fremsættes forslaget til behandling igen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender nedjusteringen af den økonomiske ramme til kompenserende specialundervisning for voksne med 50 %, svarende til 2,4 mio. kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Ældre- og Handicapudvalget.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, og Lisbeth Torfing, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af et forventet merforbrug på voksenhandicapområdet i 2022 på ca. 30 mio. kr. besluttede Ældre- og Handicapudvalget i foråret 2022, at der skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til reduktion af udgiftsniveauet på området.

I det udarbejdede omprioriteringskatalog indgik blandt andet et forslag om nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne med 50 %.

Ældre- og Handicapudvalget besluttede på et møde den 4. maj 2022 at udsætte behandlingen af forslaget til efter vedtagelsen af budgettet for 2023. Forslaget genfremsendes idet der i budgetforlaget for 2024 stadig forventes et merforbrug på handicapområdet. Reduktionen vil således kunne bidrage til en højere grad af rammeoverholdelse på handicapområdet.

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning gives efter Lov om Specialundervisning for Voksne. Formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes fysiske og/eller psykiske handicap inkl. senhjerneskade.

Kommunerne er forpligtiget til at tilbyde kompenserende specialundervisning til voksne. Niveauet for tilbuddet besluttet af den enkelte kommune. For nuværende er der i Horsens Kommune i alt 166 brugere af kompenserende specialundervisning.

Konsekvenser ved forslaget

Rammen for den kompenserende specialundervisning for voksne udgør i dag 4,8 mio. kr. Det foreslås, at reducere den økonomiske ramme med 50 %, svarende til 2,4 mio. kr. og bruge midlerne til dækning af de stigende udgifter til botilbud.

Med en halvering af rammen vil færre borgere blive kompenseret for deres handicap via kompenserende specialundervisning, og flere vil opleve et reduceret tilbud. Det kan ikke afvises, at borgere med et støttebehov, der hidtil alene er imødekommet med kompenserende specialundervisning, fremadrettet vil efterspørge en anden form for støtte (f.eks. specialvejledning).

/LBR

Historik

Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 16. august 2023.

Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet tiltrådte indstillingen.

Et mindretal bestående af Michael Nedersøe (Dansk Folkeparti) stemte imod indstillingen.

Flertallet indstiller, at reduktionen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2024.

Irene Simonsen og Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - kan-opgaver på det specialiserede voksenområde

Punkt 3: BD Forslag om forældrebetalt vuggestuemadordning

00.30.00-000-19-22

Resume

Den 19. juni 2023 drøftede Børne- og Dagtilbudsudvalget mulighederne for at gøre vuggestuemadordning fuldt forældrebetalt. Udvalget besluttede at vedtage indførelse af fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning.

Forslaget skal endeligt godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, inden det kan træde i kraft. Forslaget præstenteres nedenfor.

I Horsens Kommune er det politisk besluttet, at vuggestuemadordning indgår som en del af den dagtilbudsplads, som forældrene betaler for. Det er ikke, som i børnehave, muligt at fravælge madordning, hvis flertallet af forældrene i et konkret hus ønsker det.

Når madordning indgår som en del af dagtilbudspladsen, kan kommunen maksimalt opkræve forældrene 25 % af udgifterne vedr. ydelsen - samme andel som for selve dagtilbudspladsen.

Hvis det besluttes, at madordningen ikke længere skal være en fast del af dagtilbudspladsen, men at det er noget, som forældrene kan vælge fra eller til, kan der opkræves 100 % af udgifterne vedr. madordningen - hvilket er tilfældet i kommunens børnehaver.

En omlægning til fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning vil medføre en årlig ekstra indtægt for dagtilbudsområdet på 9,9 mio. kr., svarende til ca. 23 fuldtidspædagoger. Den ekstra indtægt skal dermed bruges til at fastholde minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet.

Administrationen har undersøgt de omkringlæggende kommuner, og fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning bruges bl.a. i Skanderborg, Randers, Vejle, Aarhus og Hedensted. I alle disse kommuner er forældrebetaling for madordning den samme i vuggestue og børnehave. En sammenligning af forældrebetaling med disse kommuner viser, at forældrebetaling i Horsens Kommune er lavest for både vuggestue og børnehave - også selv hvis vuggestuemad gøres fuldt forældrebetalt.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager indførelsen af forældrebetalt vuggestuemadordning pr. 1/1 2024 samt ændring i forældrebetalingstakst for børnehavemadordning pr. 1/1 2024 under forudsætning af, at valg til frokostmåltid gennemføres inden da.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Sagsfremstilling

I Horsens Kommune er det politisk besluttet, at vuggestuemadordning indgår som en del af den dagtilbudsplads, som forældrene betaler for. Det er ikke, som i børnehave, muligt at fravælge madordning, hvis flertallet af forældrene i et konkret hus ønsker det.

Når madordning indgår som en del af dagtilbudspladsen, kan kommunen maksimalt opkræve forældrene 25 % af udgifterne vedr. ydelsen - samme andel som for selve dagtilbudspladsen.

Hvis det besluttes, at madordningen ikke længere skal være en fast del af dagtilbudspladsen, men at det er noget, som forældrene kan vælge fra eller til, kan der opkræves 100 % af udgifterne vedr. madordningen - hvilket er tilfældet i kommunens børnehaver.

Økonomi

En omlægning til fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning vil medføre en årlig ekstra indtægt for dagtilbudsområdet på 9,9 mio. kr., svarende til ca. 23 fuldtidspædagoger. Den ekstra indtægt skal dermed bruges til at fastholde minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet.

I de nuværende budgetter er den årlige udgift pr. barn

- Vuggestuemadordning: 8.697 kr. (789 kr. pr. måned i 11 måneder)
 - Finansiering: 25 % forældrebetalt (som en del af forældrebetalingstakst for vuggestueplads inkl. mad), 75 % kommunalt finansieret
- Børnehavemadordning: 5.929 kr. (539 kr. pr. måned i 11 måneder)
 - Finansiering: 100 % forældrebetalt (opkræves adskilt fra forældrebetalingstakst for børnehavemplads, da børnehavemadordning kan fravælges)

Hvis det besluttes, at madordning i vuggestue og madordning i børnehave skal koste det samme for forældrene, vil forældrebetalingstaksten for madordning blive 6.919 kr. (629 kr. pr. måned).

Administrationen har undersøgt de omkringlæggende kommuner, og fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning bruges bl.a. i Skanderborg, Randers, Vejle, Aarhus og Hedensted. I alle disse kommuner er forældrebetaling for madordning den samme i vuggestue og børnehave. En sammenligning af forældrebetaling med disse kommuner kan ses nedenfor.

Månedlig forældrebetaling 2023 for en vuggestueplads inkl. madordning (11 måneder)	Vuggestueplads	Madordning	Samlet forældrebetalingstakst i 2023
Aarhus	3.881 kr.	666 kr.	4.547 kr.
Skanderborg	3.549 kr.	639 kr.	4.188 kr.
Hedensted	3.862 kr.	640 kr.	4.502 kr.
Vejle	4.107 kr.	758 kr.	4.865 kr.
Randers	3.574 kr.	740 kr.	4.314 kr.
Horsens (nuværende takst)	3.550 kr.	Inkluderet	3.550 kr.
Horsens (ny takst)	3.332 kr.	629 kr.	3.961 kr.

Månedlig forældrebetaling 2023 for en børnehavemplads inkl. madordning (11 måneder)	Børnehavemplads	Madordning	Samlet forældrebetalingstakst i 2023
Aarhus	2.137 kr.	666 kr.	2.803 kr.
Skanderborg	1.973 kr.	639 kr.	2.612 kr.
Hedensted	2.745 kr.	640 kr.	3.385 kr.
Vejle	2.335 kr.	758 kr.	3.093 kr.
Randers	2.129 kr.	740 kr.	2.869 kr.

Horsens (nuværende takst)	1.897 kr.	539 kr.	2.436 kr.
Horsens (ny takst)	1.897 kr.	629 kr.	2.526 kr.

Til sammenligning koster en plads i dagpleje (som altid er med madordning) 3.119 kr. pr. måned i 11 måneder. Det er administrationens vurdering, at ovenstående stigning i forældrebetaling for vuggestue ikke vil medføre et væsentligt skift i forældrenes ønsker til dagtilbudstype.

Økonomisk effekt for en familie med et barn i vuggestue og et barn i børnehave
Hvis det besluttes at gøre vuggestuemadordning fuldt forældrebetalt, og samtidig besluttes, at madordning i vuggestue og madordning i børnehave skal koste det samme for forældrene, vil en familie med et barn i vuggestue og et barn i børnehave få en øget udgift på 456 kr. pr. måned i 11 måneder.

En husstandsindkomst under en vis grænse kan give ret til fripladstilskud til dagtilbud, hvilket vil afbøde en del af stigningen i forældrebetaling.

Der udbetales økonomisk fripladstilskud vedr. ca. 20 % af børnene i kommunal vuggestue. For disse børn godtgøres gennemsnitligt 62 % af udgiften. En familie med 62 %'s økonomisk fripladstilskud og et barn i vuggestue og et barn i børnehave vil få en øget udgift på 173 kr. pr. måned i 11 måneder.

Indfasning

I stedet for at lade ændringen til 100 % forældrebetalt vuggestuemadordning have fuld effekt i 2024, kan de økonomiske effekter indfases. Dette kan gøres ved at give et tilskud til forældrene.

En indfasning over to år vil have følgende effekt:

	2023	2024	2025
Samlet merindtægt	0,0 mio. kr.	4,95 mio. kr.	9,9 mio. kr.
Omregnet til fuldtidspædagoger	0	12	23
Forældrebetaling pr. måned for vuggestueplads med mad (forventet takst for 2024 og 2025)	3.550 kr.	3.756 kr.	3.961 kr.
Forældrebetaling pr. måned for børnehaveplads med mad (forventet takst for 2024 og 2025)	2.436 kr.	2.481 kr.	2.526 kr.

Ovenstående tabel er i 2023-prisniveau. Hvert år pris- og lønfremskrives alle takster.

Valg til frokostmåltid

Hvis det besluttes at gøre frokostordning i vuggestuen 100 % forældrebetalt, vil der skulle holdes valg til frokostmåltid i alle dagtilbud med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2024. Ikrafttrædelsesdatoen er afhængig af, hvornår der træffes en endelig beslutning om at indføre fuldt forældrebetalt vuggestuemad og dermed hvornår evt. valg vil kunne afholdes.

Der planlægges med et samlet valg for både vuggestuemad og børnehavemad i september og oktober 2023 med effekt pr. 1/1 2024. Dette sker under forudsætning af, at Børne- og Dagtilbudsudvalget på møde den 28. august 2023 vedtager indstilling om et samlet valg for både vuggestuemad og børnehavemad.

/AB & SSN

Historik

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog den 19. juni 2023 at indføre forældrebetalt vuggestuemadordning med en indfasning over 2 år med bemærkning om, at den ekstra indtægt skal gå til pædagogisk personale og de ekstraordinære udgifter på dagtilbudsområdet.

Punkt 4: BD Godkendelse af retningslinjer for godkendelse/aftale om privat dagpleje

28.03.04-G01-2-22

Resume

Dagpleje kan etableres både som kommunal og som privat dagpleje. Privat dagpleje forudsætter, at der er indgået en aftale om driften mellem den private leverandør og kommunalbestyrelsen, og at den private dagpleje kan godkendes af kommunen.

Det foreslås, at der fastsættes standardvilkår for indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune.

Det fremgår af Horsens Kommunes gældende Delegationsplan, at beslutning om indgåelse af driftsoverenskomster med private og selvejende institutioner og andre, træffes af Byrådet. Det foreslås samtidig, at Byrådet delegerer indgåelse af konkrete aftaler om drift af privat dagpleje til forvaltningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag til standardvilkår for indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune, og
2. Byrådet delegerer kompetencen til at indgå konkrete aftaler om drift af privat dagpleje til forvaltningen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudsloven, at dagpleje kan drives af kommunen som kommunal dagpleje, og af private leverandører som privat dagpleje. Privat dagpleje er en privat pasningsordning til børn, der baseres på en aftale om drift mellem kommunalbestyrelsen og den private leverandør. Det er en forudsætning, at dagplejen kan godkendes af kommunen, og at kommunen ønsker at indgå en aftale om drift af privat dagpleje.

Af Horsens Kommunes gældende Delegationsplan fremgår, at Byrådet træffer beslutning om indgåelse af driftsoverenskomster med private og selvejende institutioner og andre. Det foreslås, at kompetencen til at indgå konkrete aftaler om drift af privat dagpleje med private leverandører delegeres til forvaltningen. Med henblik på forvaltningens behandling af konkrete ansøgninger fra private leverandører, foreslås det samtidig, at Byrådet fastsætter standardvilkår for forvaltningens behandling af sager om indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune.

Der er udarbejdet et forslag til sådanne standardvilkår/retningslinjer, som vedlægges som bilag 1. Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at private dagplejere tildeles samme tilskud pr. barn som private pasningsordninger (uden aftale om drift med kommunen), og at der - med de nødvendige tilpasninger - stilles samme krav til private dagplejere, som til kommunale dagplejere. Det bemærkes, at tilskuddet reguleres hvert år i forbindelse med Byrådets fastsættelse af takster.

/MS & SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 19. juni 2023.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Standardvilkår for indgåelse af aftale om driftretningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i H

Punkt 5: BD Forprojektering til kapacitetsudvidelse ved Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård

28.00.00-P20-3-23

Resume

Dagtilbud Hovedgård oplever et stigende kapacitetspres, hvor der i de kommende år særligt er pres på vuggestuepladserne. Derfor foreslås det, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling til forprojektering af en udvidelse med to grupperum i Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2023 til forprojektering af kapacitetsudvidelse med to grupperum ved Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder i 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dagtilbud Hovedgård oplever et stigende kapacitetspres, hvor der i de kommende år særligt er pres på vuggestuepladserne.

På baggrund af dette kapacitetspres foreslår administrationen, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling til forprojektering af en udvidelse med to grupperum i Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård. Projektet udarbejdes som en tilbygning med to grupperum til vuggestuebørn. I grupperummene indtænkes fleksible løsninger, så det også er muligt at anvende dem til børnehavebørn. Derudover arbejdes der i projektet også med en optimering af de eksisterende forhold i Vildrosen.

Projektet forventes at stå færdigt i 2025.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 19. juni 2023.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: SUU Anlægsbevilling til Lundskolens kapacitetsudvidelse - facadeudskiftning

00.30.08-P20-1-23

Resume

I juni 2022 tiltrådte Byrådet udarbejdelse af en helhedsplan for Højen, som ombygges til ny specialskole for Lundagerskolens elever. Dette frigør Lundagerskolens nuværende bygning, som kan benyttes til kapacitetsudvidelsen af Lundskolen, som ligger på samme matrikel. I efteråret 2022 er der igangsat arbejde med en ny helhedsplan for Lundskolen, hvor Lundagerskolens bygning indgår. Helhedsplanen har fokus på en faseopdelt udbygning af Lundskolen til 4 spor.

I denne sag orienteres Byrådet om status på arbejdet med helhedsplanen, samt det foreslås at afsætte anlægsbevilling til at igangsætte arbejdet med udskiftning af facaden på store dele af Lundskolen, der grundet konstruktionsfejl, har haft vandgennemtrængning siden etableringen i 2006. Projektet igangsættes med henblik på at fastholde eksisterende kapacitet under arbejdets udførelse.

Byrådet har i 2019-2021 udmøntet samlet 36 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Lundskolen, der er baseret på den tidligere helhedsplan fra 2 til 3 spor. Det foreslås, at regnskabsafslutte projektet ved udgangen af 2023 og tilbageføre ubrugte midler til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning med henblik på senere udmøntning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orientering om den faseopdelte kapacitetsudvidelse af Lundskolen til 4 spor til efterretning.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til udskiftning af facaden på Lundskolen. Rådighedsbeløbet fordeles med 3 mio. kr. i 2023 og 8 mio. kr. i 2024.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.
4. Byrådet godkender, at den tidligere afsatte bevilling på 36 mio. kr. til udvidelse af Lundskolen regnskabsafsluttes ved udgangen af 2023, og ubrugte midler tilbageføres til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning med henblik på senere udmøntning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2019-2021 udmøntet samlet 36 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Lundskolen. I juni 2022 tiltrådte Byrådet udarbejdelse af en helhedsplan for Højen, som ombygges til ny specialskole for Lundagerskolens elever. Dette frigør Lundagerskolens nuværende bygning, som kan benyttes til kapacitetsudvidelsen af Lundskolen, som ligger på samme matrikel. I efteråret 2022 er der igangsat arbejde med en ny helhedsplan for Lundskolen, hvor Lundagerskolens bygning indgår. Helhedsplanen har fokus på en faseopdelt udbygning af Lundskolen til 4 spor.

Befolkningstilvæksten i Lund betyder, at der er behov for at udvide skolen. I den seneste elevtalsprognose forventes elevtallet at stige med ca. 230 elever fra 2023/2024 til 2031/2032. Dette svarer til et udbygningsbehov på samlet 13 klasselokaler i perioden. Det forventes, at Lundskolen skal udvides fra 2 til 4 spor begyndende med en 4-sporet indskoling, som etableres i Lundagerskolens nuværende bygning. Desuden tilpasses faglokalekapaciteten til denne udvidelse med nye musik-, billedkunst-, naturteknik-, samt håndværk- og designlokaler. Fase 2 vil omfatte en tilbygning med

klasselokaler og tilpasning af faglokalekapaciteten til en fuldt 4-sporet skole, der forventes igangsat efter 2028.

Etableringen af specialskolen på Højen 1 forventes færdig i starten af 2025, hvorefter Lundagerskolens lokaler bliver frigjort til at starte fase 1 på Lundskolen, som forventes færdig til skoleåret 2026/2027.

Lundskolen har i dag et problem med facaden i tilbygningen fra 2006, hvor der trænger vand ind grundet en konstruktionsfejl i facadeopbygningen. Der er tale om et facadeareal på 1200 kvadratmeter. Tilbygningen blev udført med træ-alu facader, og har siden etableringen haft kontinuerlige problemer med vandindtrængninger. Leverandøren er gået konkurs, og det har ikke været muligt at opnå økonomisk kompensation gennem konkursboet eller forsikring.

Der er løbende foretaget udbedringer i facaderne efter følgeskader af vandindtrængningen - uden at disse udbedringer har haft nævneværdig effekt. Et rådgivningsfirma har vurderet, at der er behov for at udskifte facaderne for at løse det grundlæggende problem. Det vurderes, at projektet med udskiftningen af facaderne vil koste samlet 11 mio. kr., hvis det kan gennemføres i 2023-2024, hvor eksisterende kapacitet på skolen kan benyttes til omplaceringer af klasser, mens arbejdet pågår.

Udskiftningen forventes at tage 4 måneder at gennemføre og vil betyde, at der løbende er 3-4 klasselokaler, der ikke kan benyttes, mens arbejdet pågår ved de enkelte lokaler. Lundskolen har i dag opstillet to pavillonbygninger med samlet 8 klasselokaler. Den ene pavillonbygning med 4 klasselokaler er i brug til indskoling og SFO. Den anden pavillonbygning benyttes i dag som musiklokale, men lokalerne kan frigøres ved at flytte musik midlertidigt til skolens gamle gymnastiksal.

Administrationen foreslår, at udskiftningen af facaderne igangsættes nu, så genhusning kan udføres inden for den eksisterende kapacitet på Lundskolen. Dette vil kræve en mindre opgradering af en eksisterende pavillonbygning. Desuden nedrives et hus på Skolevej, så der kan etableres en grus plads til parkering.

Der er midler til at gennemføre hele facadearbejdet i 2023-2024 på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme, da midlerne har været tiltænkt opstilling af midlertidig kapacitet på Lundskolen, som ikke vil være nødvendig, når projektet kan gennemføres før fase 1 i udbygningen af Lundskolen til 4 spor.

Alternativet til at igangsætte facadearbejdet nu vil være at vente til fase 1 i udbygningen af Lundskolen til en 4-sporet skole i 2025-2026. Det forventes på det tidspunkt, at der vil være en vækst i elevtallet, der betyder, at genhusningen ikke kan håndteres inden for den eksisterende kapacitet, men vil medføre behov for yderligere pavillonbygninger. Desuden er der allerede tale om store skader i bygningen grundet vandindtrængning i facaden og det forventes, at disse forværres som tiden går, og der vil fortsat være behov for løbende udbedringer, fx løse vinduer.

Der indstilles, at Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til facadeudskiftningen på Lundskolen på samlet 11 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 3 mio. kr. i 2023 og 8 mio. kr. i 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning. I projektet forventes 0,2 mio. kr. til intern rådgivning og 0,8 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Projektet vil i 2023 omfatte udbud og produktion af de nye facademoduler, mens selve udskiftning af facaden forventes gennemført i starten af 2024.

Der er afsat bevillinger i 2019-2021 på samlet på 36 mio. kr. til det oprindelige udbygningsprojekt på Lundskolen, der er sat på pause. Projektet omfattede at udbygge skolen fra 2 til 3 spor. Der er pr. maj 2023 et samlet forbrug på 6,4 mio. kr. til forprojektering, udarbejdelse af den første helhedsplan, etablering og løbende udgifter til pavillonbyggeri til genhusning med 4 klasselokaler, samt udarbejdelse af den nye helhedsplan. Det foreslås, at der med udgangen af 2023 regnskabsafsluttes på det tidligere projekt, og det forventede mindreforbrug tilbageføres til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning med henblik på senere udmøntning.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 19. juni 2023.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: BNK Kollektiv trafik, budget 2024

13.05.16-000-1-23

Resume

Midttrafik har sendt forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik til politisk høring hos Horsens Kommune og anmodet om kommunens godkendelse.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

Alle ændringer som følge af Kollektiv Trafikplan 2023 er indregnet i budgettet og får fuld effekt i 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Midttrafiks forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik i Horsens Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Midttrafik har den 28. juni 2023 fremsendt forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik, til politisk høring i Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2023.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

Midttrafiks samlede budgetforslag for 2024 til den kollektive bustrafik i Horsens Kommune udgør 64,647 mio. kr.

Heraf vedrører 61,731 mio. kr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,051 mio. kr. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 1,174 mio. kr. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og 1,691 mio. kr. vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Kørsel vedr. "brækket-ben-kørsel" hører under Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, kørsel i forbindelse med genoptræning hører under Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og lægekørsel er en del af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Alle øvrige områder hører under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Administrationen i Børn, Unge og Kultur, Job og Velfærd samt Borgerservice har ingen bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag.

Budgettet til den kollektive trafik er for alle fagudvalg fastlagt som rammebelagte områder med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor lægekørslen er ikke rammebelagt.

Nedenfor fremgår de væsentligste bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag 2024 under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til busruter, der kører i Horsens Kommune, er ophørt som følge af de regionale besparelser. Derfor vil der ikke længere være tilskud fra regionen.

Byrådets beslutning om opretholdelse af få afgang i aftentimerne på rute 104, 202 og 306 er indregnet i budgettet.

Busdrift

Budgettet for bybuskørsel og lokalbuskørsel er beregnet efter køreplanændringerne gældende i perioden den 25. juni 2023 til den 23. juni 2024.

I budgettet indgår de nye elbusser og følgerne af den nye Trafikplan 2023, der trådte i kraft den 25. juni 2023.

Flextrafik

Ændringerne som følge af harmonisering af Flextrafik er indregnet i budgettet, hvor Plustur ligeledes indgår.

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. i 2024, hvilket er en stigning på ca. 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2023.

Årsagen til stigningen i indtægter skyldes primært en takststigning fra år 2024.

Øvrige forhold

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at spare 6 mio. kr. på deres administration i budget 2024. Den samlede besparelse vedrører alle kommuner og regionen.

Besparelsen er indregnet i budgettet og udgør 0,2 mio. kr. for Horsens Kommune.

Horsens Kommunes budget til kollektiv trafik

Midttrafiks budgetforslag 2024 kan afholdes inden for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetforslag 2024 til kollektiv trafik.

Det bemærkes, at såfremt der frem mod Trafikplan 2024 måtte ske justeringer i serviceniveauer eller lignende, vil dette kunne indarbejdes.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 15. august 2023.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag - Ruteøkonomi 2024

Bilag - Budget 2024 - oversigt

Bilag - Budget 2024

Punkt 8: BNK Endelavefærgen, regnskab 2022, opfølgingsredegørelse

00.01.10-000-10-23

Resume

Horsens Kommune modtager tilskud til Endelavefærgen, som følge af bekendtgørelserne om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer og godstransport.

Horsens Kommune skal i den forbindelse sende en redegørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der redegør for, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Herudover skal der laves en redegørelse for modtaget tilskud efter § 20, stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

I denne sag fremlægges resultaterne af opfølgingsredegørelserne for regnskab 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender kommunens opfølgingsredegørelse for nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer vedr. regnskab 2022.
2. Byrådet godkender kommunens opfølgingsredegørelse for nedsættelse af færgetakster for godstransport vedr. regnskab 2022.
3. Byrådet godkender kommunens redegørelse for anvendelse af modtaget tilskud efter § 20, stk. 1 vedr. regnskab 2022.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Redegørelse vedr. gods og passagerer

I bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer og bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer er det fastsat, at Kommunalbestyrelsen hvert år skal udarbejde opfølgingsredegørelser om, hvordan tilskuddene er anvendt.

Horsens Kommune har i regnskab 2022 modtaget 0,588 mio. kr. i tilskud, til nedsættelse af færgetakster vedr. godstransport og 0,420 mio. kr. i tilskud vedr. nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer.

For kommunale færgeruter i de tilfælde, hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover vedr. godstransport eller 1 mio. kr. eller derover vedr. biler og passagerer, skal opfølgingsredegørelserne være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger er opgjort korrekt.

I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1 mio. kr., skal opfølgingsredegørelserne for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra Kommunalbestyrelsen om opfølgingsredegørelsens rigtighed.

Horsens Kommune modtager under 1 mio. kr. i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for gods og under 1 mio. kr. i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for passagerer og biler.

Som følge heraf fremsendes redegørelserne til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, forud for fremsendelse af redegørelserne til ministeriet.

I regnskab 2022 er taksterne på godsområdet nedsat samlet set for 0,1 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for.

Ser man på forholdet mellem modtaget tilskud til nedsættelse af taksterne på godsområdet fra 2015-2022 er taksterne nedsat med 0,271 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for.

I regnskab 2022 er taksterne vedr. passagerer og biler nedsat med samlet set 0,1 mio. kr. mere, end der er modtaget i tilskud.

Hvis man ser på forholdet mellem modtaget tilskud til nedsættelse af taksterne på passager-/bilområdet for perioden 2016-2022, er taksterne nedsat med 0,280 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for.

Der foretages løbende vurderinger af billetpriserne, for at sikre balance mellem det statslige tilskud til nedsættelse af færgetakster og den faktiske nedsættelse af færgetaksterne.

Redegørelse vedr. tilskud efter Lov om kommunal udligning og generelle tilskud § 20, stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal hvert år redegøre for, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

Horsens Kommune har modtaget 1,385 mio. kr. i tilskud i 2022, som forhøjet tilskud.

Samlet set har Horsens Kommune modtaget 10,956 mio. kr. i ø-tilskud, inkl. tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i 2022.

Horsens Kommunes udgifter alene til Endelavefærgen udgjorde i regnskab 2022 i alt 13,064 mio. kr.

Horsens Kommunes nettoudgift alene til Endelavefærgen udgjorde således 2,1 mio. kr. i 2022, hvis man fratrækker ø-tilskud samt tilskud efter bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster fra kommunens nettoudgifter til Endelavefærgen.

Revidering af bekendtgørelser om tilskud til nedsættelse af færgetakster for gods- og passagertransport
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ultimo juni 2023 sendt udkast til ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer og bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer i høring ved de kommuner, der modtager tilskud om nedsættelse af færgetakster.

Ændringerne i bekendtgørelserne har ikke økonomiske konsekvenser for kommunerne i forhold til modtagelse af tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for gods- og passagertransport.

Formålet med de nye bekendtgørelser er særligt at understøtte en mere forenklet og standardiseret proces for kommunernes opfølgning på tilskud til nedsættelse af færgetakster. Opfølgningsredegørelserne skal fortsat godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt de reviderede bekendtgørelser godkendes af Regeringen vil de træde i kraft pr. 1. juli 2023.

/JMC

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 15. august 2023.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Regnskab 2022, Opfølgningsredegørelse befordring, biler, passagerer, Endelavefærgen

Regnskab 2022, Opfølgningsredegørelse, gods, Endelavefærgen

Regnskab 2022, Horsens Kommunes anvendelse af det forhøjede generelle tilskud

Punkt 9: PV Anlægsbevilling, omlægning af Højagergårdsvej

05.01.02-P20-2-23

Resume

Plan- og Vejudvalget vedtog den 7. september 2022 Lokalplan 383, Boliger, Højagergårdsvej, Horsens.

Området i sydbyen skal udvikles, blandt andet med opførelse af private boliger, hvilket forudsætter, at Højagergårdsvej omlægges i henhold til lokalplanen.

Som følge af, at vejen er offentlig, vil det være en kommunal forpligtelse at sikre vejens omlæggelse.

Omlæggelsen kræver Byrådets godkendelse af anlægsbevilling, rådighedsbeløb samt afledt drift.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,15 mio. kr. i 2023, til etableringen af Højagergårdsvej etape 1.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af pulje til nye byggemodninger i 2023.
3. Byrådet godkender, at afledt drift på 0,150 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 0,105 mio. kr. fra 2027 finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Plan- og Vejudvalget vedtog den 7. september 2022 Lokalplan 383, Boliger, Højagergårdsvej, Horsens.

Udviklingen af området i sydbyen, hvor der blandt andet skal opføres private boliger m.m., forudsætter, at Højagergårdsvej omlægges således, at der etableres rambla på den vestlige side af vejen på samme vis, der i dag er etableret på den østlige side, jf. Lokalplan 383.

Privat udstykker skal i 2024 huse Horsens Bygger i området, hvilket blandt andet betinges af, at Højagergårdsvej lever op til betingelserne i lokalplanen. På den baggrund bør projektet igangsættes i 2023.

Omlæggelsen taler endvidere ind i Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag, om at sikre gode infrastrukturløsninger til gavn for virksomheder og erhvervsliv, ved at skabe rammerne for såvel Horsens Bygger samt videreudvikling og udstykning af området i sydbyen.

Projektet består af to etaper, hvoraf der søges anlægsbevilling til første etape med udførelse i 2023.

Det bemærkes, at Højagergårdsvej er en offentlig vej, hvorfor det er en kommunal forpligtelse at sikre, at vejen lever op til betingelserne i lokalplanen for området.

Økonomi

Til etablering af etape 1 af Højagergårdsvejs omlæggelse ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,15 mio. kr. til anvendelse i 2023.

Rådighedsbeløbet finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til nye byggemodninger.

I projektet er der afsat 0,1 mio. kr. til intern projektering og tilsyn samt 0,2 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Afledt drift i forbindelse med anlægsprojektet udgør 0,150 mio. kr. årligt fra 2024 - 2026.

Fra 2027 reduceres de afledte driftsudgifter til 0,105 mio. kr.

Udgifterne til afledt drift finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift fra år 2024.

Den endelige færdiggørelse, der består bl.a. af fællesarealer og beplantning udføres først, når byggetrafikken er tilstrækkeligt afviklet.

Udgifter til færdiggørelse anslås at udgøre 0,350 mio. kr. og skal finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til færdiggørelse af byggemodninger.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 15. august 2023.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 10: PV Orientering om områdefornyelse Horsens Midtby 2017-2022

00.01.10-Ø00-8-21

Resume

Byrådet vedtog den 13. marts 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby Øst.

Med denne sag afsluttes områdefornyelsen i Horsens Midtby Øst, og godkendt regnskab fremsendes. Dertil sendes historik/tidslinje og billedmateriale fra nogle af områdefornyelsesprojekterne i midtbyen til orientering for Byrådet.

Områdefornyelsen blev igangsat i 2017 og har frem til i år 2023 bidraget til betydelige forbedringer af livet i midtbyen, med blandt andet renoveringer af trafikrum/trafiksikkerhed, gaderum, passager og byrum, men også sociale og kulturelle tiltag i byen (arrangementer for alle i kommunen og farverige gavlmalier), var en del af programmet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 13. marts 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby Øst.

Områdefornyelsen blev igangsat i 2017 og har frem til i år 2023 bidraget til betydelige forbedringer af livet i midtbyen, med blandt andet renoveringer af trafikrum/trafiksikkerhed, gaderum, passager og byrum, men også sociale og kulturelle tiltag i byen (arrangementer for alle og farverige gavlmalier), var en del af programmet.

Der har været et stort forarbejde inden programmet for midtbyen blev til. "Horsens Byrumsplan" (2008), "Midtbyplan- og strategi" (2009 og 2016), inddragelsesprocesser indeholdende gåture, temamøder, workshops m.m. har medvirket til, at fremtidige projekter under områdefornyelsen blev tilpasset livet i Horsens.

Områdefornyelsen havde som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo, handle, arbejde og færdes i Horsens midtby. Byen skulle byde på endnu flere attraktive byrum med gode opholds- og legemuligheder.

Midtbyen skulle være et sted for alle med plads til en gåtur, handel, uformelle mødesteder, de store events, små happenings, til at gå på café og se på mennesker eller finde ro i et stille hjørne.

Renoveringen af hele gågadenettet har været et af områdefornyelsens meget synlige projekter, men også gavlmalier/udsmykning på udvalgte gavle har bidraget til oplevelsen af midtbyen.

Som en del af områdefornyelse i Horsens midtby var der desuden afsat midler til almindelig byfornyelse. Der er gennemført renovering af facader på ejendomme og friarealforbedring, der har sikret attraktive grønne gårdrum med opholdsmuligheder for beboerne og forbipasserende i udvalgte gårdmiljøer.

Midlerne har skabt økonomisk aktivitet og mange af forbedringsarbejderne var formentlig ikke blevet igangsat, hvis der ikke var tildelt støtte.

Vedlagt er bilag med en kort historik/tidslinje samt et billedmateriale fra nogle af områdefornyelsesprojekterne i midtbyen.

Økonomi

Oprindeligt var områdefornyelsen Horsens midtby planlagt til udførelse i perioden 2017-2021. Administrationen fik dog i september 2021 godkendt tidsforlængelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen frem til den 31. december 2022.

Det seneste korrigerede budget, der er godkendt af Bolig- og Planstyrelsen i 2021, indeholder projekter for samlet set 135,7 mio. kr.

Her kan blandt andet nævnes omlægning af Søndergade og Torvet, opgradering af omkringliggende gader og byrum, etablering af opholdsrum og lommeparker, planlægning vedr. omlægning af Bygholm å samt udførelse af gavlmalerier.

Samlet set er der i 2016-2022 afholdt udgifter for 136,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der har været afsat budget og bevilling til afholdelse af de faktiske udgifter i kommunens regnskab.

Staten har bevilget 6,7 mio. kr. i refusion til projektet.

Herudover blev der oprindeligt afsat 32,5 mio. kr. til almindelig byfornyelse (byggningsforbedringer og friarealforbedringer).

Staten bevilliger 12,5 mio. kr. i refusion til disse projekter.

Projekter vedr. den almindelige byfornyelse afsluttes ikke pr. 31. december 2022. Her vil de sidste byggningsforbedringer/friarealer i området blive afsluttet i de kommende år.

Ultimo maj 2023 er der afholdt udgifter for 25,6 mio. kr. af bevillingen og kommunen har modtaget 10,8 mio. kr. af refusionen fra Staten.

Regnskab for områdefornyelsesprojektet er vedlagt som bilag. Regnskabet er revideret og godkendt af kommunens revision samt godkendt af Social- og Boligstyrelsen.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 15. august 2023.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Regnskab Områdefornyelse Horsens Midtby

Ledelseserklæring, områdefornyelse Horsens Midtby

Revisionserklæring - områdefornyelse i Horsens Midtby

Områdefornyelse Horsens 2023 i billeder

Punkt 11: ØK Revisionspåtegning af regnskab 2022 og beretning nr. 21 for årsregnskabet 2022

00.32.00-S00-5-23

Resume

Revisionen har afgivet påtegning af regnskabet for 2022 uden forbehold. Revisionen har givet anledning til en bemærkning om manglende overholdelse af bevillingsreglerne. Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab for 2022.
2. Byrådet tager bemærkning om manglende overholdelse af bevillingsreglerne til efterretning, idet det bemærkes, at fremadrettet sikres overholdelse af bevillingsreglerne.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2022 for Horsens Kommune uden forbehold.

Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning om manglende overholdelse af bevillingsreglerne.

Der henvises til revisionsberetning nr. 21 af den 15. juni 2023 vedrørende årsregnskabet 2022.

I henhold til styrelsesloven § 40, stk. 2 må bevillinger som udgangspunkt ikke overskrides, forinden der er indhentet en tillægsbevilling.

I regnskab 2022 har der været et merforbrug på 141,6 mio. kr. på driften. Overskridelserne af bevillingerne fremgik af budgetopfølgningerne, som blev behandlet i Byrådet i juni og oktober 2022, og merforbruget er regnskabsforklaret i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2022.

Der er imidlertid formelt set ikke godkendt bevillinger til merforbruget, og Horsens Kommune vil sikre, at bevillingsreglerne i styrelsesloven overholdes fremover.

Revisionsberetning nr. 21 af den 15. juni 2023 vedrørende årsregnskabet 2022 er tidligere fremsendt til Byrådet indenfor 7 dage efter modtagelsen i henhold til styrelseslovens § 42 b.

/NR

Bilag

Horsens Kommune - Beretning for årsregnskabet 2022.pdf

Horsens Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2022.pdf

Årsberetning 2022

Punkt 12: ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2023

00.32.14-S00-1-23

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. juni 2023.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 er opgjort til 355,1 mio. kr.

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.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er det obligatorisk, at der udarbejdes likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetsoversigten skal udarbejdes ultimo hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december.

Det er endvidere obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Kassekreditreglen:

Det tilladte træk på kassekreditter opgøres som gennemsnittet af de likvide beholdninger over de seneste 365 kalenderdage.

Likvide aktiver omfatter funktionerne 9.01, 9.05, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10 og 9.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«. Disse funktioner omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., investerings- og placeringsforeninger, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer samt likvide aktiver udstedt i udlandet.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 er opgjort til 355,1 mio. kr. I perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 401,2 mio. kr.

/SKS

Bilag

Bilag 1 Likviditet pr 30062023

Punkt 13: ØK Formue- og gældspleje 30. juni 2023

00.32.16-S00-1-23

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 30. juni 2023.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

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 2023:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	651,7	65,9%
Variabel	337,1	34,1%
I alt	988,8	100,0%

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

Der er i 2023 optaget klimalån på 31,5 mio. kr. som annuitetslån til en fast rente på 3,36%. Ydelserne på klimalånet finansieres løbende af SAMN Forsyning ApS.

Herudover er der optaget et serielån på 25,2 mio. kr. til en fast rente på 3,35% vedrørende anlægsinvesteringer, som er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 65,9% til en gennemsnitlig rente på 1,82%.

Andelen af variabelt forrentede lån udgør 34,1% til en variabel rente mellem 2,92 og 3,43% pr. 30. juni 2023.

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

Formue og afkast opgjort pr. 30. juni 2023:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Samlet
Danske obligationer	81,1	386,0	467,1
Højrente- og virksomhedsobligationer	6,2	0,0	6,2
Aktier	24,9	59,5	84,4
Kontanter	1,1	0,4	1,5
I alt	113,3	445,9	559,2
Afkast i perioden 1.1.-30.06.2023	3,2%	1,6%	2,0%

Depoterne har givet et gennemsnitligt positiv afkast på 2% for perioden 1. januar til 30. juni 2023 svarende til et nettoafkast*) på 10,5 mio. kr.

Afkast tidligere år:

År	Afkast
2017	4,04%
2018	-1,20%
2019	5,18%
2020	0,66%
2021	3,48%
2022	-10,48%
Samlet set	1,44%

Formueplejen har med en konservativ risikoprofil på trods af et generelt dårligt resultat i 2022 samlet set over flere år givet et lille afkast.

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

NR/

Punkt 14: ØK Ansøgning om lån til Vinten Forsamlingshus

01.11.27-Ø50-2-23

Resume

Vinten Forsamlingshus fremsender i henhold til Horsens Kommunes forsamlingshuspolitik en ansøgning om et lån på 150.000 kr. til renovering af forsamlingshusets tag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet yder rentefrit lån på 150.000 kr. til Vinten Forsamlingshus, som afdrages over 15 år ved en nedsættelse af det årlige tilskud fra kommunen med årligt 10.000 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Vinten Forsamlingshus fremsender i henhold til Horsens Kommunes forsamlingshuspolitik en ansøgning om et lån på 150.000 kr. til renovering af forsamlingshusets tag. På grund af råd er taget utæt og skal udskiftes.

En del af arbejdet udføres af frivillige.

Forsamlingshuset søger om godkendelse af et lån, der afdrages over 15 år ved en nedsættelse af det årlige tilskud fra kommunen.

NR/

Punkt 15: ØK Udsættelse af anlægsprojekter

00.30.08-A00-1-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 21. marts 2023, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver, bortset fra forprojekteringer og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet, fortsat skulle stilles i bero indtil august 2023. Ligeledes besluttede udvalget, at mindre ombygninger m.v. finansieret af opsparede midler også skulle stilles i bero indtil august 2023. Nødvendig bygningsvedligeholdelse mv. har været undtaget fra beslutningen.

Udsættelsen af anlægsprojekter blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i maj 2022, og beslutningen er siden blevet revurderet hvert halve år i udvalget.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver, hvor der ikke er meddelt bevilling, bortset fra forprojektering og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet, stilles i bero indtil Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet i marts 2024, hvor beslutningen revurderes.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at mindre ombygninger m.v., der planlægges finansieret af opsparede driftsmidler, ligeledes stilles i bero til marts 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 23. maj 2022, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver, hvor der ikke var meddelt bevilling, bortset fra forprojekteringer og anlæg til imødegåelse af presserende kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet, skulle stilles i bero i foreløbig 6 måneder. Udvalget vedtog desuden, at det samme skulle gælde for mindre ombygninger m.v., der måtte være planlagt finansieret af opsparede driftsmidler.

Beslutningen om udsættelse af anlægsprojekter er siden blevet drøftet hvert halve år i Økonomi- og Erhvervsudvalget og blev senest forlænget i marts 2023.

Selvom inflationen er faldende, har sidste års historisk høje inflationsrater ført til høje priser på byggematerialer, arbejdskraft og andre nødvendige ressourcer til anlægsarbejder.

Oveni dyre priser og inflation er Horsens Kommune presset af lav likviditet og et stigende udgiftspres. Summen af disse forhold betyder, at der er begrænsede midler til rådighed for investeringer og finansiering af anlægsprojekter.

Som følge af den økonomiske situation foreslås det derfor, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forlænger beslutningen frem til marts måned 2024, hvor udvalget revurderer beslutningen. Nødvendig bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger, projekter omfattet af kontraktlige forpligtigelser, eksternt finansierede og låneberettigede projekter o.lign. kan iværksættes efter konkret vurdering.

IKR/STJ

Punkt 16: ØK Budgetforslag 2024

00.30.00-S00-21-22

Resume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2023 blev det foreløbige budgetforslag for 2024 præsenteret. På det tidspunkt forelå der ikke endelige kommunefordelte tal for tilskud og udligning samt skatteindtægterne. For 2024 er disse tal nu udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Overslagsårene 2025-2027 er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Bundlinjen i budgetforslaget er i forhold til budgetoversigten fra juni forbedret med samlet set 34,8 mio. kr. for budgetperioden 2024-2027. Det samlede budgetforslag viser nu en forøgelse af kassebeholdningen med 3,4 mio. kr. i 2024 og en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 133,6 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027. På trods af denne forøgelse af kassebeholdningen, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde til ca. 200 mio. kr. i 2025. Det skyldes bl.a. et betragteligt uplanlagt forbrug af likvide midler i 2023 som følge af udgiftspresset på det specialiserede socialområde samt overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet, jf. budgetopfølgningen på Byrådets møde i juni. Hertil kommer deponeringen af likvide midler i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr M Østergaards Vej, som er foretaget den 1. januar 2023.

I det foreliggende budgetforslag er de forventede merudgifter på det specialiserede socialområde imidlertid ikke indregnet i 2024 og efterfølgende år. I det omfang de forventede merudgifter til især det specialiserede socialområde ikke afsættes i budgetterne med tilhørende finansiering i form af merindtægter og/eller mindreudgifter, vil likviditeten falde til et markant lavere niveau.

Den statslige pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner er i 2024 udvidet med 100 mio. kr. til samlet 735 mio. kr. Som følge af den økonomiske situation i Horsens Kommune, har kommunen ansøgt om 55 mio. kr. i særtilskud. I alt har 37 kommuner søgt om særtilskud. Der er derudover ansøgt om lånedispensationer for 2024 på hhv. 35 mio. kr. på det ordinære anlægsområde og 34 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Fordelingen af særtilskudspuljen samt svar på ansøgningerne om lånedispensation forventes at foreligge ved udgangen af august måned.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen vedrørende budgetforslag 2024-2027 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. juni 2023 blev det foreløbige budgetforslag for 2024 præsenteret. På det tidspunkt forelå der ikke endelige kommunefordelte tal for tilskud og udligning samt skatteindtægterne. For 2024 er disse tal nu udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Overslagsårene 2025-2027 er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Bundlinjen i budgetforslaget er i forhold til budgetoversigten fra juni forbedret med samlet set 34,8 mio. kr. for budgetperioden 2024-2027. Det samlede budgetforslag viser nu en forøgelse af kassebeholdningen med 3,4 mio. kr. i 2024 og en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 133,6 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027. På trods af denne forøgelse af kassebeholdningen, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde til ca. 200 mio. kr. i 2025. Det skyldes bl.a. et betragteligt uplanlagt forbrug af likvide midler i 2023 som følge af udgiftspresset på det specialiserede socialområde samt overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet, jf. budgetopfølgningen på Byrådets møde i juni. Hertil kommer deponeringen af likvide midler i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr M Østergaards Vej, som er foretaget den 1. januar 2023.

I det foreliggende budgetforslag er de forventede merudgifter på det specialiserede socialområde imidlertid ikke indregnet i 2024 og efterfølgende år. I det omfang de forventede merudgifter til især det specialiserede socialområde ikke afsættes i budgetterne med tilhørende finansiering i form af merindtægter og/eller mindredgifter, vil likviditeten falde til et markant lavere niveau.

Den statslige pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner er i 2024 udvidet med 100 mio. kr. til samlet 735 mio. kr. Som følge af den økonomiske situation i Horsens Kommune, har kommunen ansøgt om 55 mio. kr. i særtilskud. I alt har 37 kommuner søgt om særtilskud. Der er ligeledes ansøgt om lånedispensationer for 2024 på hhv. 35 mio. kr. på det ordinære anlægsområde og 34 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet. Fordelingen af særtilskudspuljen samt svar på ansøgningerne om lånedispensation forventes at foreligge ved udgangen af august måned.

Drift

I forhold til budgetoversigten fra juni er driftssiden blevet opdateret med de nyeste pris- og lønskøn samt med de nyeste skøn for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet.

Endvidere er konsekvenserne af Lov- og Cirkulærepragrammet indarbejdet i budgetforslaget.

Indtægter

Indtægtssiden er opdateret med udmeldingen af tilskud og udligning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

For overslagsårene er indtægtssiden budgetteret med baggrund i KL's skatte- og tilskudsmodel.

På indtægtssiden er der for 2024 fortsat en usikkerhed i forhold til niveauet for grundskyldsindtægterne. Som følge af udsendelse af nye ejendomsvurderinger vil Skatteministeriet i løbet af august foretage et opdateret skøn for de enkelte kommuners grundskyldsindtægter for 2024 og de efterfølgende år.

Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 20. juni at anmode direktionen om at udarbejde et revideret forslag til investeringsoversigt, som skulle tage højde for forventede anlægsoverførsler samt øvrige kendte tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Det reviderede forslag til investeringsoversigt er vedlagt som bilag.

Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 28,0 mio. kr. i 2024. Der er tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen). Det drejer sig om udgifter til gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt til by- og områdefornyelse.

Bilag

Bilag 1 Budgetforslag 2024-2027

Bilag 2 Forslag til investeringsoversigt 2024-2032

Punkt 17: ØK Alternativ udbudsmodel til opførelse af daginstitutioner

82.01.00-G01-6-23

Resume

I lyset af kapacitetspres på dagtilbudsområdet samt kommunens kapacitet som bygherre og bygherrerådgiver, har administrationen undersøgt, om der kan være alternative udbudsmodeller i forhold til byggeri af daginstitutioner, som kan imødegå kapacitetspreset.

Undersøgelsen har haft til formål at få klarlagt rammerne for sådanne udbudsmodeller, herunder om der kan være en tidsmæssig og/eller økonomisk gevinst for kommunen, som samtidigt er forholdsvis simpel at gennemføre og drifte efterfølgende.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiger administrationen til at anvende den i sagsfremstillingen beskrevne udbudsmodel 2 eller 3, hvis det vurderes hensigtsmæssigt efter dialog med markedet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, stemte imod.

Sagsfremstilling

Byggeri af daginstitutioner er karakteriseret ved, at byggeriet skal anvendes til løsningen af en klassisk offentlig opgave. Denne type byggerier bliver primært gennemført som offentlige byggerier - og kun i få tilfælde med en kombineret bygge- og driftskontrakt.

På grund af kapacitetspres på dagtilbudsområdet, har administrationen undersøgt om der kunne være alternative udbudsmodeller til opførelse af nye institutioner, herunder hvornår der er fordele forbundet med at invitere en privat part ind i projektet, som kan være ansvarlig for etablering og finansiering af byggeriet, som kommunen efterfølgende kan leje sig ind i.

Administrationen har undersøgt 3 alternative udbudsformer i forhold til finansierings- og ejerforhold:

1. Kommunen lejer et byggeri opført på kommunal grund, hvor kommunen fortsat ejer grunden.
2. Kommunen sælger en grund til en privat til opførelse af byggeriet, og lejer sig efterfølgende ind i byggeriet.
3. Kommunen sælger en grund til en privat som opfører og efterfølgende driver daginstitutionen.

Det er en forudsætning for modellerne, at der er tale om en kommunalt ejet grund, og at plangrundlaget muliggør realisering af en daginstitution. Det vil dog være den private part, der er ansvarlig for opnåelse af nødvendige tilladelser, herunder bygge- og ibrugtagningstilladelse.

Fordele for kommunen:

Fordelene ved modellerne opstår, hvis den private part kan opføre byggeriet til samme kvalitet men billigere end kommunen ville kunne, og samtidig afholde selve anlægsudgiften til byggeriet. Kommunen vil i model 1 og 2 dog have driftsudgifter i form af udgifter til en årlig lejebetaling og eventuelle øvrige vedligeholdelsesudgifter som følger af en lejekontrakt. I model 3 vil kommunen i visse tilfælde skulle betale tilskud til pasningsordningen.

Kommunen vil i model 1 og 2 kunne betinge sig en køberet eller en købepligt, som kan anvendes, såfremt det på sigt vurderes at være den mest rentable løsning.

Kommunen har ikke udgifter til udvendig vedligeholdelse, når der er tale om et lejeforhold.

Undersøgelsen har derudover vist, at der som udgangspunkt ikke er en tidsmæssig gevinst for kommunen, ved at anvende en alternativ udbudsform.

Ulemper for kommunen:

Det skal i udbudsfasen sikres, at kommunen får den rette funktionalitet, kvalitet i forhold til materialer og bæredygtighed i byggeriet. Særligt i model 1 og 2, da kommunen typisk vil bære risikoen for den indvendige vedligeholdelse som en del af den efterfølgende lejeaftale. Alternativt skal tilbudsgiver i forbindelse med udbuddet pålægges den indvendige vedligeholdelse. Dette afklares endeligt i forbindelse med et udbud.

Ved lejekontrakter med en løbetid over 3 år, vi der skulle deponeres svarende til opførelsesudgiften. I tilfælde af at kommunen udnytter sin køberet/købepligt, frigives deponeringen.

En evt. fremtidig husleje vil skulle overføres til dagtilbudsområdet, og fremgå som en afledt driftsudgift. Hvis lejebetalingen fortsætter udover en almindelig afskrivningsperiode, kan en eventuel økonomisk fordel mindskes, hvis der sammenlignes med et traditionelt kommunalt byggeri, hvor der ikke betales en årlig husleje. Det afklares i forbindelse med et udbud, om der skal være en tilbagekøbspligt efter eventuelt udløb af lejekontrakten.

Den fremtidige proces:

I det tilfælde hvor kommunen ejer en grund, der rummer det rette plangrundlag, anbefaler administrationen, at alternativ nr. 2 eller 3 afprøves. Det vil sige at kommunen sælger en grund til en privat til opførelse af byggeriet, hvorefter kommunen enten lejer sig ind i byggeriet (model 2) eller den privat driver institutionen (model 3).

Model 2 anbefales frem for model 1, da et salg af grunden er med til at sikre, at den private part kan optage lån til gennemførelse af byggeriet. Dermed forventes denne model at være mere fordelagtig for den private part, og dermed også med til at sikre større mulighed for en mulig økonomisk gevinst for kommunen.

Model 2 kan anvendes på såkaldte "barmarks-projekter", hvor administrationen endnu ikke har iværksat projektering eller udbud, og hvor byggeriet i øvrigt ikke skal bygges sammen med en eksisterende kommunal bygningsmasse. Det samme vil gøre sig gældende med model 3.

Ved at prøve en af de to udbudsmodeller af, kan administrationen i praksis undersøge, om der reelt er en samlet økonomisk fordel for kommunen. Et udbud efter model 2 eller 3 vil forudsætte en forudgående dialog med markedet for at afdække, om der reelt er interesserede bydere.

Hvis man vælger model 2, vil det omfatte udarbejdelse af et udbudsmateriale, som omfatter en kravspecifikation med beskrivelse af ønsker og behov, jordbundsundersøgelser, en flerårig lejekontrakt, udbudsbetingelser, købsaftale og en tilbudsliste. Derudover skal der gennemføres et kombineret udbud efter reglerne om offentlig licitation i tilbudsloven samt reglerne om salg af fast ejendom. Indkomne tilbud kan fx vurderes i forhold til den tilbudte pris, tidsplan, arkitektur, funktionalitet, pædagogisk kvalitet og bæredygtighed.

Hvis administrationen vurderer det hensigtsmæssigt at anvende en af de alternative udbudsmodeller (model 2 eller 3), forelægges resultatet af udbuddet til godkendelse i Byrådet.

CLY/SAWE

Punkt 18: ØK Udvidelse af udlejningskriterier i Sundparken

00.01.10-P20-77-18

Resume

Sundparken fremgår af regeringens liste over omdannelsesområder og parallelsamfund. Placeringen på listerne skyldes blandt andet, at der i Sundparken er en høj andel af beboere, som er uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse.

For at skabe en mere blandet beboersammensætning, er der i Sundparken iværksat en række tiltag, som eksempelvis den fremskudte beskæftigelsesindsats, den boligsociale helhedsplan og udlejningskriterier målrettet at øge beskæftigelsen og uddannelsesniveaut i området. Tiltagene har haft en positiv effekt, men en fremskrivningsanalyse udarbejdet af administrationen viser, at det vil være nødvendigt med yderligere tiltag på udlejningskriterierne, for at fastholde den positive udvikling i Sundparken.

På baggrund af fremskrivningen anbefalede §17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder og parallelsamfund, at Byrådet forelægges et forslag om, at udlejningskriterierne for Sundparken udvides til også at omfatte boligsøgende på førtidspension.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udvider udlejningskriterierne jf. almenboliglovens §51b i Sundparken til også at omfatte boligsøgende på førtidspension.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

Sundparken har gennem en årrække været placeret på regeringens liste over parallelsamfund og omdannelsesområder. Årsagen hertil er, at:

- Andelen af Sundparkens beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 %. Med seneste parallelsamfundsliste fra 2022 var 42% af Sundparkens beboere i aldersgruppen uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.
- Andelen af Sundparkens beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Med seneste parallelsamfundsliste havde 79,4% af Sundparkens beboere i aldersgruppen grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau.
- Mere end 50% af Sundparkens beboere er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Med seneste liste var 66,8% af området's beboere indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.

For at Sundparken kommer af listen over omdannelsesområder kræver det, at området bevæger sig under grænseværdien på et af ovenstående kriterier, uden samtidig at bevæge sig over grænseværdien på andre kriterier.

For at imødekomme udviklingen i Sundparken indgik Horsens Kommune og Andelsboligforeningen Odinsgaard (nu ALBO) i 2018 en aftale om kombineret udlejning gældende for Sundparken. Aftalen betød, at ALBO skulle afvise boligsøgende til en lejlighed i Sundparken, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Med parallelsamfundslovgivningen blev kriteriet i 2019 gjort obligatorisk for alle omdannelsesområder og strammet således, at det er nok bare at modtage ydelserne,

og at man ikke behøver at have modtaget ydelserne i 6 sammenhængende måneder førend kriterierne er gældende.

Som et ekstra tiltag til at ændre beboersammensætningen i Sundparken besluttede Byrådet i 2020 at vedtage en aftale om fleksibel udlejning. Aftalen medfører, at familier, hvor alle beboere i alderen 18-64 år enten er i arbejde eller uddannelse, får mulighed for at springe ventelisterne over til en bolig i Sundparken.

Effekt af udlejningskriterierne

Udlejningskriterierne i Sundparken har sammen med andre indsatser som eksempelvis den fremskudte beskæftigelsesindsats og den boligsociale helhedsplan haft en stor effekt på beskæftigelsen i Sundparken. Siden udlejningskriterierne blev indført i 2018 er andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse i alderen 18-64 år faldet fra 52,7% med parallelsamfundslisten i 2018 til 42% med parallelsamfundslisten i 2022.

I et forsøg på at imødekomme den fremtidige udvikling i beskæftigelsen i Sundparken, har administrationen udarbejdet en fremskrivningsanalyse for beskæftigelsesniveauet i Sundparken. Analysen giver forskellige prognoser for udviklingen i beskæftigelse i Sundparken, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i nationale forventninger til beskæftigelsen kombineret med egne erfaringer fra indsatser i Sundparken. Fremskrivningsanalysen belyser udviklingen frem mod 2026, som er det længste analysen skuer mod grundet de store usikkerheder til udviklingen på området. Det fremgår af analysen, at Sundparken ikke forventes at komme af listen over omdannelsesområder inden 2026 med de eksisterende tiltag i området.

Mulighed for udvidelse af udlejningskriterier

En udfordring i Sundparken er, at førtidspensionister tæller med i kriteriet vedrørende andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse i Social- og Boligministeriets liste over omdannelsesområder, mens førtidspensionisterne samtidig ikke er omfattet af de eksisterende udlejningskriterier i Sundparken. Samtidig er førtidspensionisterne ikke jobparate, og en stigning i andelen af førtidspensionister vanskeliggør derfor mulighederne for at Sundparken bevæger sig under grænseværdien på parallelsamfundslistens beskæftigelseskriterie.

Af almenboliglovens §51b fremgår en mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at boligorganisationen også skal afvise en boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle, hvis den boligsøgende modtager førtidspension. Beslutningen om at afvise boligsøgende på førtidspension kan træffes i boligområder, der fremgår af Social- og Boligministeriets liste over områder hvori kombineret udlejning kan anvendes – en liste hvorpå Sundparken fremgår.

Administrationen har i fremskrivningsanalysen lavet en vurdering af, hvilken effekt et udlejningsstop for førtidspensionister vil have for udviklingen på beskæftigelseskriteriet i Sundparken. Det fremgår af analysen, at et udlejningsforbud for førtidspensionister vil have en betydelig effekt på andelen af beboere i alderen 18-64 år uden for arbejdsmarkedet. Forventningen er således, at andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse vil falde til under 40% allerede i 2024-2025, hvis et udlejningsstop effektueres. Det skal dog bemærkes, at kriteriet for arbejdsmarkedstilknytning på parallelsamfundslisten opgøres som et gennemsnit over de seneste to år, hvorfor det må forventes, at udviklingen afspejles med en forsinkelse på de forskellige lister.

På baggrund af fremskrivningen anbefalede §17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder og parallelsamfund derfor, at Byrådet forelægges et forslag om, at udlejningskriterierne for Sundparken udvides til også at omfatte boligsøgende på førtidspension. Såfremt forslaget vedtages, vil §17.4-udvalget vedr. udsatte boligområder og parallelsamfund årligt følge effekten af udlejningskriteriet med henblik på at vurdere, hvornår udvalget eventuelt vil anbefale Byrådet, at kriteriet skal bortfalde igen.

/CLY

Bilag

Fremskrivning af parallelsamfundskriterier - Sundparken

Punkt 19: ØK Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.00-G01-34-23

Resume

Horsens Kommune skal hvert tredje år indberette en redegørelse for kommunens arbejde med ligestilling. Dette følger af ligestillingsloven.

Ligestillingsredegørelsen er vedhæftet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager ligestillingsredegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune skal hvert tredje år indberette en redegørelse for kommunens arbejde med ligestilling til ministeren for området. Dette følger af ligestillingsloven.

Ligestillingsredegørelsen har ikke tidligere været forelagt politisk. Ligestillingspolitik har imidlertid fået en øget opmærksomhed på landsplan, og administrationen har derfor valgt denne gang at fremlægge redegørelsen til orientering.

Redegørelsen rummer bl.a. nedenstående initiativer:

- inddragelse af fædre i sundhedsplejen
- fokus på unge kvinder på uddannelseshjælp
- kønsfordelingen på ledelsesniveau sammenholdt med kønsfordeling blandt alt personale

Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Ligestillingsredegørelsen for Horsens Kommune er vedhæftet.

KARB/ABM

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023.pdf

Punkt 20: ØK Brugen af valgplakater

05.14.07-P00-1-23

Resume

I kølvandet på kommunalvalget i 2021 blev der udtrykt ønske fra de opstillingsberettigede partier om at se på, hvad man, blandt andet ud fra et klimaperspektiv, kunne gøre for at begrænse brugen af valgplakater i Horsens Kommune. Emnet blev efterfølgende drøftet på et partiledermøde den 16. november 2022, hvor det blev aftalt, at administrationen skulle vende tilbage med en redegørelse for mulighederne.

Med denne sag orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om mulighederne for at aftale eller træffe beslutning om brugen af valgplakater, og der forelægges en skitse til en fælles lokal aftale, som partierne kan drøfte.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om rammer for brugen af valgplakater til efterretning.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter oplægget til en lokal aftale om brugen af valgplakater.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at borgmesteren inviterer alle opstillingsberettigede partier til kommende kommunalvalg til en drøftelse af en aftale.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen.

Indstillingens punkt 3: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

I kølvandet på kommunalvalget i 2021 blev der udtrykt et ønske fra partierne i Byrådet om at se på, hvad man kan gøre for at begrænse brugen af valgplakater i Horsens Kommune. Emnet blev efterfølgende drøftet på et partiledermøde den 16. november 2022, hvor det blev aftalt, at administrationen skulle undersøge, om man ville kunne beslutte noget i stil med "Aalborg-modellen", hvor valgplakater kun sættes op på ophængningstavler på udvalgte steder i kommunen.

Med denne sag orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om de lovgivningsmæssige rammer for brugen af valgplakater og erfaringer fra andre kommuner. Desuden forelægges et udkast til en fælles lokal aftale mellem partierne til drøftelse.

De lovgivningsmæssige rammer

Reglerne for valgplakater er fastlagt i henholdsvis vejloven for så vidt angår offentlige veje og i privatvejsloven for så vidt angår private veje. Heri er blandt andet fastlagt rammer for, hvor store plakaterne må være, hvornår de må hænges op, og hvor de må placeres.

Af lovgivningen fremgår desuden, at kommunerne ikke må lave indskærpende regler med mindre de er begrundet i en konkret vurdering af, at plakaterne udgør en fare for trafikikkerheden.

Dermed vil en eventuel lokal aftale om brugen af valgplakater ikke kunne indgås som en juridisk bindende aftale eller en beslutning i Byrådet, som myndighederne kan håndhæve. I stedet vil der blive tale om en fælles hensigtserklæring/aftale mellem partierne om brugen af valgplakater i Horsens Kommune.

Undersøgelser af brugen og effekten af valgplakater

En kortlægning af kandidaternes valgkamp ved kommunalvalget 2017 er den seneste undersøgelse af anvendelsen af valgplakater ved kommunalvalg i Danmark. Den viste, at hver kandidat på landsplan i

gennemsnit brugte 200 valgplakater. Det svarer til, at der i Horsens Kommune blev ophængt ca. 15.000-20.000 valgplakater.

Ser man på effekten af valgplakater, viser både dansk og international forskning en svag positiv effekt på både valgdeltagelse og kandidatstøtte. Effekten er størst ved kommunalvalg.

Endelig viser beregninger fra Rådet for Grøn Omstilling, at hver valgplakat udleder 1,4 kg CO₂. Det svarer til, at der pr. valgplakat bliver udledt det samme, som når en nyere personbil kører 10 kilometer.

Erfaringer fra andre kommuner

En række kommuner landet over har haft eller har fortsat lokale aftaler om brugen af valgplakater, herunder:

- Aalborg Kommune havde indtil 2011 en regel om, at der kun måtte sættes kommunalt ophængte valgplakater på ophængningstavler på udvalgte steder i kommunen. Partierne betalte i den forbindelse kommunen for ophængning af plakater. Aalborg Kommune nedlagde aftalen i 2011, da det ved lovændring i vejloven samt privatvejloven ikke længere var muligt for kommuner at lave indskærpende regler på området. Vurderingen i Aalborg Kommune var i den forbindelse, at modellen ville være for vanskelig at opretholde, hvis den fremadrettet alene skulle have karakter af en uformel aftale mellem partierne. Samme praksis har også tidligere været praktiseret i Brønderslev, Frederikshavn, Rebild og Mariager.
- Kolding Kommune har en lokal aftale om, at der ikke ophænges valgplakater i Christiansfeld.
- Vordingborg Kommune har en lokal aftale om, at der ikke hænges valgplakater i gågaden.
- Høje-Tåstrup Kommune har en lokal aftale om, at der ikke hænges valgplakater i træer.
- Ærø Kommune har en aftale om, at der kun fremgår partibogstaver på valgplakaterne.
- Fanø Kommune har en aftale om, at der ikke må hænges valgplakater op.
- I Odder Kommune har partierne en aftale med de lokale spejderforeninger, som mod betaling tager plakaterne ned efter valg.

Lokal aftale i Horsens Kommune

Udkast til den lokale aftale i Horsens Kommune kunne lyde, som følger:

1. Antallet af valgplakater fastsættes til maks. 50 plakater pr. kandidat og maks. 500 pr. parti. Plakaterne skal så vidt muligt genbruges.
2. Valgplakaterne ophænges alene i byzoner og som udgangspunkt på indfaldsveje til byerne og på torve, gågader mv. Der hænges ikke valgplakater i boligområder, på træer eller i byparker.
3. Valgplakater skal være taget ned senest fem dage efter valghandlingen. Det tilstræbes, at partierne indgår samarbejder med det lokale foreningsliv om nedtagning af valgplakater.

Et muligt forslag til aftale er vedhæftet som bilag.

/CLY

Bilag

Udkast til aftale vedr. brugen af valgplakater i Horsens Kommune

Punkt 21: Lukket: ØK Udbud af revisionen af kommunens regnskaber

00.32.00-K01-6-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 22: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.02.00-G10-8-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 23: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-36-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 24: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-15-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 25: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023

00.13.06-P35-3-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.