

REFERAT Oplandsudvalget d. 12-10-2023

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

OPU Møde med Landsbyrådet.....	3
OPU Ansøgninger til pulje til natur- og klimaforbedrende tiltag.....	4
OPU Budgetopfølgning pr. 31.08.2023.....	7
OPU Høring Sundheds- og Forebyggelsespolitik.....	9
OPU Orientering fra formanden og administrationen.....	10
Underskriftsark - Oplandsudvalget, 12.10.2023.....	11

Punkt 1: OPU Møde med Landsbyrådet

00.01.00-G01-344-22

Resume

Oplandsudvalget har tidligere besluttet, at der årligt indkaldes til et møde med repræsentanter fra Landsbyrådet, med det formål at drøfte udviklingen i landsbyerne og styrke dialogen.

Landsbyrådet er inviteret til at fortælle lidt om, hvad de netop nu arbejder på og, hvad der kommer til at optage dem i den nærmeste fremtid.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget drøfter udviklingen i landsbyerne med Landsbyrådet.

Beslutning

Oplandsudvalget drøftede sagen.

Niels Povlsgaard (Liberal Alliance) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Oplandsudvalget har tidligere besluttet, at der årligt indkaldes til særskilte møder med repræsentanter fra SAMBY og Landsbyrådet.

På mødet den 31. maj havde Oplandsudvalget en drøftelse med SAMBY. Denne gang er repræsentanter fra Landsbyrådet inviteret til en drøftelse.

Formålet med mødet er at drøfte udviklingen i landsbyerne og styrke dialogen med Landsbyrådet.

Forud for mødet har repræsentanterne fra Landsbyrådet fremsendt punkter til drøftelse på mødet. Disse er vedlagt som bilag.

Børge Jørgensen fra Vrønding, Anders Boll fra Kattrup og Mikkel Johansen fra Underup deltager i Oplandsudvalgets møde under dette punkt.

/JMC

Bilag

Dagsorden fra Landsbyrådet til møde med oplandsudvalget 12102023

Punkt 2: OPU Ansøgninger til pulje til natur- og klimaforbedrende tiltag

01.00.00-P00-2-23

Resume

Oplandsudvalget besluttede den 31. maj 2023 at udmelde en særlig pulje i 2023 på 1 mio. kr. fra Oplandspuljen, til natur- og klimaforbedrende tiltag i forsamlingshuse og andre fælles bygninger i landsbyer og lokalcenterbyer.

Med denne sag præsenteres de ansøgninger, der er indkommet indenfor fristen den 21. august 2023.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender, at der tildeles tilskud til fire af de fem ansøgninger, som det fremgår af skema i sagsfremstillingen.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Niels Povlsgaard (Liberal Alliance) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Oplandsudvalget besluttede den 31. maj 2023 at øremærke 1 mio. kr fra Oplandspuljen i 2023 til natur- og klimaforbedrende tiltag, herunder CO₂-reducerende tiltag, energieffektivisering og forøgelse af biodiversitet i og omkring forsamlings-, kultur- og medborgerhuse i landsbyer og lokalcenterbyer.

Der er i perioden frem til ansøgningsfristen den 21. august 2023 samlet indkommet 5 ansøgninger. Fire af de 5 ansøgninger indstilles til tilskud.

I alt en samlet indstilling på 324.903 kr. Dermed er der 675.097 kr. tilbage i puljen. Beløbet vil blive anmodet overført til 2024 og på den baggrund, kan der gennemføres en ny ansøgningsrunde.

Oversigt over ansøgninger

Nedenfor følger en oversigt over ansøgninger og de indstillede støttebeløb, der forelægges til Oplandsudvalgets behandling.

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Indstillet beløb
Sømosegård S/I	Udskiftning af oliefyr med varmepumpe	100.000	100.000
Gantrup Forsamlingshus	Efterisolering og udskiftning af tag	100.000	100.000
Tyrsting Forsamlingshus	Udskiftning af vinduer	24.903	24.903
Sattrup-Monbjerg Forsamlingshus	Udskiftning af tag	100.000	100.000
Sandbjerghus Forsamlingshus	Varmepumpe	50.000	0

Herunder uddybes beskrivelsen af de enkelte ansøgninger.

Sømosegård

Der søges om 100.000 kr. i støtte til etablering af varmepumper i stedet for oliefyr. Sømosegård er en spejderhytte beliggende lidt udenfor Ring nær Brædstrup.

Oplandspuljen støtter projekter i landsbyer og lokalcenterbyer og altså dermed ikke i Brædstrup, der betegnes som centerby. Sømosegård ligger ikke entydigt i Ring, men tæt ved både landsbyen Ring og Brædstrup.

Administrationen har været i dialog med ansøger omkring dette spørgsmål og ansøger argumenterer bl. a. med, at stedet ligger på samme vej, som den stadig anvendte Ring Kirkegård ved den tidligere Ring Kirke. Ring og Brædstrup ligger i samme sogn og har samme postnummer, så det er et skøn, om bygningen er omfattet af Oplandspuljen.

Brugerne af huset kommer fra et større opland, der omfatter både Ring og Brædstrup. Ansøger oplyser, at huset først og fremmest er til brug for FDF og de grønne spejdere, men samtidig er et kulturelt samlingssted, hvor alle kan leje sig ind.

Huset har i dag et oliefyr af ældre dato, som ejeren ønsker at udskifte til en mere økonomisk og grøn løsning. Der er indhentet tilbud på luft til vand i de mindre møderum og luft til luft i det store møderum. Der er tale om to varmepumper, der kan styres via mobiltelefon. Det betyder effektiv styring og dermed forbrug.

Ansøger oplyser, at udgiften til opvarmning reduceres til det halve. Det vurderes, at udskiftningen giver en betydelig klimaeffekt og dermed understøtter arbejdet, med at udfase olie og naturgas i landdistrikterne, jvf. varmeplan 2023-2027.

Det er oplyst, at Sømosegård selv bidrager med 175.000 kr., der er modtaget som donationer, og derudover udfører medlemmerne selv gravearbejdet. Kravet om min. 50 % medfinansiering er opfyldt.

Gantrup Forsamlingshus

Der søges om 100.000 kr. i støtte til efterisolering, i forbindelse med udskiftning af taget på huset.

Der er i dag isoleret med 100 mm mineraluld. Denne isolering øges til 300 mm og derved spares 2.567 kWh årligt, svarende til 878 kg CO₂. Tiltaget understøtter dermed klimaplanen

Der er ikke vedlagt tegninger af løsningen, men da taget er udført med udhæng vurderes det, at ændringen kan udføres, uden at medføre en væsentlig forringelse af bygningens arkitektur. Bygningens ydervægge og gulv er tidligere isoleret, ligesom vinduer og yderdøre er udskiftet i 2005. Taget hæves 200 mm for at gøre dette muligt.

Der er tale om en velholdt, men ret anonym bygning. Ændringen vil kræve byggetilladelse, hvilket ansøger er opmærksom på.

Det er oplyst, at medfinansiering udgør 224.000 kr. Kravet om min. 50 % medfinansiering er opfyldt.

Tyrsting Forsamlingshus

Der søges om 24.903 kr. i støtte, til udskiftning af samtlige 8 vinduer i forsamlingshuset.

De eksisterende vinduer vurderes at være ca. 30 år gamle og er nedbrudt af råd. De nye vinduer er med 3-lags lavenergiglas. Den præcise energibesparelse kan ikke oplyses, da data på det nuværende vinduer ikke er kendt. Men det vurderes, at der er tale om en væsentlig besparelse. Tiltaget understøtter dermed klimaplanen.

Der er tale om ret enkle vinduer med hvide rammer og store ruder. Det vurderes, at ændringen kan udføres, uden at medføre en væsentlig forringelse af bygningens arkitektur. Der er tale om en ret anonym bygning, uden særlige tidstypiske træk.

Det er oplyst, at medfinansiering udgør 24.903 kr. Kravet om min. 50 % medfinansiering er opfyldt.

Sattrup-Monbjerg Forsamlingshus

Der søges om 100.000 kr. i støtte, til efterisolering i forbindelse med udskiftning af taget på huset.

Det eksisterende utætte tag i bølgeblik erstattes af et eternittag. Der er i dag kun isoleret med 50 mm mineraluld. Dette ændres til 300 mm. Som minimum forventes tiltaget at understøtte klimaplanen.

Der er tale om en ret anonym bygning, uden særlige tidstypiske træk.

Det er oplyst, at medfinansiering udgør 215.000 kr.

Kravet om min. 50 % medfinansiering er opfyldt.

Sandbjerghus Forsamlinghus

Der søges om 50.000 i støtte til etablering af varmepumpe.

Arbejdet er allerede udført og kan derfor efter sædvanlig praksis ikke støttes.

Projekterne understøtter i forskellig omfang Byrådets ambition, om at blive CO₂-neutrale i 2030 samt ønsket om udfasning af naturgas- og oliefyr, jf. Horsens Kommunes Klimaplan og Varmeplan.

/JPAG

Bilag

Gantrup_GDPR-sikret

Sattrup-Monbjerg_GDPR-sikret

Tyrsting_GDPR-sikret

Sandbjerghus_GDPR-sikret

Oversigtskort_Sattrup

Oversigtskort_Gantrup

Oversigtskort_Tyrsting

Oversigtskort_Sømosegård

Retningslinjer for pulje til energiforbedring

Sømosegård_GDPR- sikret

Punkt 3: OPU Budgetopfølgning pr. 31.08.2023

00.30.14-000-3-23

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 vedr. Oplandsudvalgets drifts- og anlægsramme sendes til godkendelse i udvalget.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalgets driftsområde viser samlet set et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget.

Ved budgetopfølgningen er der ligeledes fulgt op på udvalgets anlægsprojekter.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. august 2023 indgår i en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Niels Povlsgaard (Liberal Alliance) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

To gange årligt (pr. 30. april og 31. august) gennemføres der en samlet budgetopfølgning på udvalgenes budgetområder. Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalget samles med budgetopfølgningerne for de andre fagudvalg og en samlet budgetopfølgning for kommunen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

I det følgende gives der bemærkninger til budgetopfølgningen for Oplandsudvalget.

Status for Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget er vedlagt til orientering for Oplandsudvalget i bilag.

Oplandsudvalget - drift

Oplandsudvalget, forventet resultat i 2023:

2023 p/l, nettotal, i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 (forbrug)	Forventet regnskab i.f.t. korr. budget	Overførsel fra 2022- 2023	Forventet overførsel fra 2023- 2024	Bevillingsansøgninger
---------------------------------------	------------------------------	--	---	---------------------------------	--	-----------------------

Skattefinansieret
drift

Rammebelagte
områder

Oplandsudvalget i alt	8.849	3.949	4.900	5.445	4.900	0
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Oplandsudvalgets korrigerede budgetramme på det skattefinansierede område udgør 8,8 mio. kr. i 2022.

Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 forventes der et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på udvalgets områder.

Der er overført 5,4 mio. kr. på de rammebelagte områder fra 2022. Der forventes i 2023 anvendt 0,5 mio. kr. af de overførte midler fra 2022.

Mindreforbruget skyldes dels, at planlagte trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter gennemføres senere end planlagt grundet anlægsstoppet. Derudover overføres midler vedr. oplandspuljen og puljen til natur- og klimaforbedrende tiltag, der først udebetales eller disponeres i 2024.

Oplandsudvalget - anlæg

Oplandsudvalgets korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 7,3 mio. kr., inkl. overførte midler fra tidligere år.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 forventes ved Oplandsudvalgets anlægsprojekter samlet set et forbrug på 6,5 mio. kr.

Ændringer i rådighedsbeløb/bevillinger

Med budgetopfølgningen fremsendes ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger jf. bilag.

Reguleringerne fremsendes til godkendelse i Byrådet via den samlede budgetopfølgningssag, der sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

/JMC

Bilag

Budgetopfølgning 31.08.2023 Oplandsudvalget

Budgetopfølgning 31.08.2023 Teknik og Miljø's andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Oplandsudvalget ændring i rådighedsbeløb, anlægsbevilling 31.08.2023

Punkt 4: OPU Høring Sundheds- og Forebyggelsespolitik

29.09.00-P22-1-22

Resume

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har udarbejdet en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Horsens Kommune.

Det er en politik, der understøtter en sund fremtid for alle borgere i Horsens Kommune. Politikken har som ambition, at sundhed og trivsel tænkes ind i alle indsatser, hvor det giver mening. Derfor sendes politikken i høring i alle fagudvalg.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget drøfter Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.
2. Oplandsudvalget sender eventuelle kommentarer til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Beslutning

Oplandsudvalget drøftede punkterne og bakker op om Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.

Niels Povlsgaard (Liberal Alliance) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget har udarbejdet en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Horsens Kommune.

Nøgleordene i politikken er "fællesskab" og "fælles ansvar", og det er det, der skal have liv gennem denne politik. Politikken er for alle dem, som bor i Horsens Kommune og derfor skal den blive en integreret del af de kommunale indsatser.

Sundheds- og forebyggelsespolitikken har fire overordnede temaer:

- Forebyggelse og tidlig indsats
- Fællesskaber og frivillighed
- Mental sundhed og psykiatri
- Det nære sundhedsvæsen

Politikken er udarbejdet på baggrund af en længerevarende inddragelsesproces, der har haft til formål at bidrage med ideer og anbefalinger til fokusområder og indhold. Borgernes stemme kommer blandt andet til udtryk gennem udvalgte citater igennem hele politikken.

Høringsperioden er oktober til november 2023.

Den 13. december 2023 forelægges politikken til beslutning i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, med endelig vedtagelse i Byrådet i januar 2024.

/JS

Bilag

Sundheds- og Forebyggelsespolitik Horsens Kommune - Høringsversion

Punkt 5: OPU Orientering fra formanden og administrationen

00.01.00-G01-344-22

Resume

Orientering fra formanden og administrationen.

Sagen afsluttes i Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Oplandsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels Povlsgaard (Liberal Alliance) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Formandskabets besøg på Endelave

/BE

Punkt 6: Underskriftsark - Oplandsudvalget, 12.10.2023

00.13.06-P35-7-22

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Oplandsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Niels Povlsgaard (Liberal Alliance) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".