

REFERAT Byrådet d. 26-04-2021

Mødedato Mandag d. 26. april 2021 kl. 17:00

Mødested Web-møde

Indholdsfortegnelse

BU Tillægsbevilling til renovering af Østbirk Skole.....	3
KC Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Bankager.....	5
KC Ungekulturhusets etablering og organisering.....	7
PM Endelig vedtagelse af helhedsplan for Lund og omegn.....	10
PM Anlægsbevilling Åkvarteret.....	12
PM Bygningsvedligeholdelse 2021.....	13
ØK Forslag til Kommuneplan 2021-2033.....	15
ØK Regnskab 2020.....	19
ØK Overførsel af uforbrugte bevillinger 2020-21.....	20
ØK Ansøgning fra Fonden FÆNGSLET om låneomlægning.....	23
ØK Forhøjelse af lånegaranti til Fonden Parkhallen - 50 m bassin.....	24
ØK Fastsættelse af priser på Valborgs Vænge i Hatting.....	25
ØK Fastsættelse af priser i området Nørrestrand.....	26
ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Sejet, anmodning om udpegning som bygherre og driftsl	27
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 1 – Sønderbro, helhedsplan for renovering af afdeling	30
ØK Midtjysk Boligselskab, Havemarken, Lund, ansøgning om godkendelse af skema C.....	33
ØK Årsrapporter fra Horsens Vand A/S og bemyndigelse til borgmesteren.....	35
ØK Anmodning fra Anni Jakobsen i forhold til anvendelse af listebetegnelse - Miljølisten.....	36
Lukket:	37
Lukket:	38
Lukket:	39

Punkt 1: BU Tillægsbevilling til renovering af Østbirk Skole

00.30.08-P19-29-18

Resume

I budgetaftalen for 2020 har forligspartierne aftalt at igangsætte renovering og ombygning af Østbirk Skole. Der er udarbejdet en helhedsplan for renovering og modernisering af Østbirk Skole. Byrådet har hidtil bevilget 11,0 mio. kr. til gennemførelse af 1. etape af helhedsplanen. Der søges om en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til udvidelse af fase 1 og imødekomme af myndighedskrav.

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender at anlægsbudgettet til gennemførelse af fase 1 af renovering og ombygning af Østbirk Skole hæves fra 11,0 til 15,5 mio. kr.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2021.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme til kapacitetsudvidelse i 2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Renovering og modernisering af Østbirk Skole blev sat i gang, da Byrådet i januar 2019 gav en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering. I løbet af 2019 blev udarbejdet en helhedsplan for opgaven, som omfatter følgende fire faser:

1. Indretning af læringscenter og to klasselokaler i aula og tidligere gymnastiksal.
2. Renovering af klasselokaler og indretning af tidligere læringscenter til årgangsbaser for udskolingsklasserne.
3. Faglokaler til Håndværk og design, billedkunst samt natur og teknik.
4. Nedlæggelse af pavillon og nedrivning af gammel inspektørbygning samt reetablering af legeplads m.v.

Det er vurderet, at gennemførelse af helhedsplanen i alt vil koste 26,5 mio. kr.

Byrådet har i 2020 i alt afsat 10,5 mio. kr. til gennemførelse af fase 1, således at der indtil nu er givet en samlet bevilling på 11,0 mio. kr.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse i efteråret 2020 blev der rejst to myndighedskrav som betingelse for at give byggetilladelse til fase 1. Det ene myndighedskrav indebærer, at de midlertidige pavilloner, som blev opstillet i 2014, skal udfases som en del af fase 1. Udfasning af pavillonerne var oprindeligt indarbejdet i fase 4. Kravet om udfasning af pavilloner betyder, at det vil være nødvendigt at fremrykke indretning af årgangsbaser i udskolingsafdelingen og indretning af ekstra klasselokale. Årgangsbaser og ekstra klasselokale i udskolingen var oprindeligt en del af fase 2.

Udfasning af pavillonerne indebærer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr.

Det andet myndighedskrav indebærer, at der skal udarbejdes en brandstrategi for hele skolen og deraf afledt tilpasning af flugtveje. Dette krav har alene ført til merudgifter på 0,4 mio. kr.

Renovering og ombygning af Østbirk Skole er en af de opgaver, der blev fremrykket til 2020 i forbindelse med COVID-19. Med henblik på at fremskynde processen og få arbejdet hurtigt i gang blev myndighedsbehandling og udbud gennemført samtidigt. Derfor har det været nødvendigt at indarbejde de nævnte myndighedskrav i fase 1, efter der er givet byggetilladelse, og arbejdet er opstartet.

Sideløbende med gennemførelse af fase 1 har Teknik og Miljø udført nødvendig tagreovering på den bygning, der indeholder aula og gymnastiksal. Efter igangsætning af denne opgave har der vist sig behov for at udskifte en større del af taget end forudset, herunder udskiftning af asbestholdig tagbeklædning. Alene udgiften til asbesthåndtering har ført til en merudgift på 0,3 mio. kr.

Den mere omfattende udskiftning af tagkonstruktionen har desuden medført behov for at fremrykke reovering af faglokale til natur og teknik, da lokalet ligger i den tagetage, hvor tagkonstruktionen er udskiftet. Reovering af faglokalet til natur og teknik var oprindeligt placeret som en del af fase 3.

Endelig er den oprindelige anlægsbevilling sat under pres af, at licitationsresultatet viste, at det billigste tilbud lå 0,9 mio. kr. over den oprindelige kalkulation.

Samlet set vil licitationsresultat og fremrykning af opgaver fra fase 2, 3 og 4 indebære et behov for at løfte den samlede anlægsbevilling for fase 1 til 15,5 mio. kr., hvormed der er behov for en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr.

/SSN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15. april 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 2: KC Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Bankager

82.20.00-P20-4-21

Resume

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021, at der i 2021 skal etableres en kunstgræsbane på eksisterende fodboldbane i Bankager.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til etableringen af kunstgræsbane i Bankager.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Bankager.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje på kulturområdet i 2021.
3. Byrådet godkender, at afledte driftsudgifter til kunstgræsbanen på 0,12 mio. kr. årligt finansieres af afsatte midler til nye anlæg på kultur- og fritidsområdet. De afledte driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2022.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anni Jakobsen, Løsgænger, stemte imod.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen 2021, at de senere års markante investeringer i flere og bedre faciliteter for forenings- og fritidslivet skal fortsætte. Herunder skal der i 2021 etableres en kunstgræsbane på eksisterende fodboldbane ved Bankager.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for miljømæssige valg og forskellige typer af fyldgranulat i banen. Det konkluderes, at en bane uden granulat vil have en begrænset brug, da banen spilleteknisk ikke er på højde med baner med fyldgranulat. Det kan ikke med sikkerhed konkluderes, at bestemte typer af granulat fx plastik eller kork er bedre end det mere anvendte gummigranulat. Den væsentligste miljømæssige gevinst består i, at granulatet ikke kommer ud af banen ved fx snerydning eller i udøvernes fodboldstøvler mm.

Kunstgræsbanen i Bankager er således planlagt udført efter de samme principper for etablering af kunstgræsbaner, som Horsens Kommune har anvendt de senere år. Kunstgræstæppe opbygget med sandfyld og gummigranulat, udført af genbrugsgummi. Banen udføres på et drænende underlag med mulighed for optagning af overfladevand for beskyttelse af grundvandet.

I kalkulationen er der som noget nyt indregnet 0,3 mio. kr. til etablering af en række miljørigtige tiltag, der sigter mod de kommende regler, som forventes indført overfor såvel etablering af og kunstgræsbaner generelt. Blandt tiltagene er f.eks. en lav bande rundt langs banen, der forhindrer spredning af gummigranulat og en indhegnet spilleradgang i form af sluse til rengøring af støver med tilhørende riste til opsamling af gummigranulat, for at begrænse spredning af og sikre muligheden for opsamling af gummigranulat fra kunstgræsbanen.

Der søges om en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til anlæggelse af kunstgræsbanen.

Det forventes, at banen kan ibrugtages i efteråret 2021.

Ejendomscentret skal efter etableringen stå for driften af banen. De afledte driftsudgifter for en kunstgræsbane forventes at blive 0,12 mio. kr. årligt. Beløbet finansieres af midler til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet, som blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

/MFK

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 12. april 2021.

Et flertal i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Liberal Alliance, tiltrådte indstillingen.

Anni Jakobsen, Løsgænger, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: KC Ungekulturhusets etablering og organisering

20.11.00-A00-1-19

Resume

Forligspartierne har med budgetaftalen for 2020 besluttet, at der skal etableres et nyt ungekulturhus samt et nyt og større spillested. Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til realisering af første etape af byggeriet, som skal stå færdigt til studiestart i august 2021.

Forligspartierne har samtidig besluttet, at Ungekulturhuset etableres som selvejende institution. Med denne sag forelægges udkast til vedtægter for fonden til Byrådets godkendelse. Samtidig orienteres om fremtidig organisering af ungekulturhuset.

Sagen forelægges parallelt i Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til vedtægter for Fonden Ungekulturhus.
2. Byrådet godkender indskud på 300.000 kr. af likvide midler til stiftelse af Fonden Ungekulturhus.
3. Byrådet godkender, at Ungekulturhusets bygninger stilles vedlagsfrit til rådighed for Fonden Ungekulturhus ved overgang til selveje.
4. Byrådet tager orienteringen om fremtidig organisering af ungekulturhuset til efterretning.

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag **til indstillingens punkt 1:**

Forslag 1:

Pkt. 2.01 ændres til: Fondens formål er på almennyttigt grundlag:

- at etablere, drive og udvikle et sociokulturelt ungekulturhus og spillested, der understøtter og styrker det lokale, producerende musik-, kunst- og kulturmiljø og Horsens som kultur- og uddannelsesby, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Kulturhuset skal samtidig udforske, udfordre og bidrage til samtidskulturen.

Forslag 2:

Pkt. 4.02.03 ændres til: De til Ungekulturhuset knyttede frivillige (brugerrådet) udpeger 2 medlemmer, som repræsenterer brugerne af huset.

Det betyder, at:

4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5-8 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes således, at den har komplementære kompetencer, der svarer til Fondens behov og udvikling.

Pkt. 4.05.02 ændres til: Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet bliver dømt til betinget eller ubetinget frihedsstraf, ubetinget mister retten til at køre bil eller er under konkurs. Man kan ligeledes ikke udpeges til bestyrelsen inden for 3 år fra afsonet straf eller afsluttet konkurs.

Byrådet vedtog ændringsforslaget til indstillingens punkt 1.

Byrådet vedtog indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. indstillingens punkt 2 og 3.

Byrådet tog indstillingens punkt 4 til efterretning.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2020, at der med en flytning af Kulisselageret skal etableres et nyt ungekulturhus i det område, der i dag rummer Det Gule Pakhus. Stedet skal være et stærkt tilbud til de mange unge, der får deres dagligdag på Campus, og samtidigt skal det indeholde et nyt og større spillested.

Byrådet har tidligere afsat anlægsmidler til realisering af første etape af byggeriet, som skal stå færdigt til studiestart i august 2021.

Forligspartierne har samtidig besluttet, at Ungekulturhuset etableres som selvejende institution, der bl.a. får til opgave at rejse finansiering til kommende etaper, herunder det nye spillested. Der er afsat 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. om året fra 2022 til drift af det nye ungekulturhus.

Med denne sag forelægges udkast til vedtægter for Fonden Ungekulturhus til Byrådets godkendelse. Samtidig orienteres om fremtidig organisering af Ungekulturhuset.

Sagen forelægges parallelt i Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Fondens vedtægter

Med udkastet til vedtægter for Fonden Ungekulturhus foreslås, at:

- Fonden etableres som erhvervsdrivende fond, hvis formål er på almenyttigt grundlag at etablere, drive og udvikle et ungekulturhus og spillested, der understøtter det lokale musikliv og Horsens som kultur- og uddannelsesby og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
- Fondens kapital ved stiftelsen består af en grundkapital på kr. 300.000 kr., som indskydes af kommunen og finansieres af likvide midler.
- Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 4-7 medlemmer, heraf udpeges to medlemmer af Horsens Kommune, et medlem udpeges af Horsens Uddannelsesråd og de til ungekulturhuset knyttede frivillige udpeger et medlem. De nævnte bestyrelsesmedlemmer kan udpege op til tre bestyrelsesmedlemmer, som fx kan være repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet mv. Dette med henblik på at sikre, at bestyrelsen til enhver tid har de fornødne komplementære kompetencer.

Fra starten foreslås det, at Horsens Kommunes Chef for Kultur og Event samt Leder af Ungdomsskolen indtræder i bestyrelsen som Horsens Kommunes repræsentanter.

Udkast til vedtægter for fonden er vedlagt som bilag.

Som konsekvens af etableringen af fonden vil den kommunale institution Det gule pakhus, der i dag hører under Ungdomsskolen, og Musikstedet, der i dag hører under Kultur og Event, blive nedlagt. Driftsbudgetterne herfra på i alt 3,2 mio. kr. forventes overført til den selvejende institution og dermed at blive til en forøgelse af det driftstilskud, der er afsat til det nye ungekulturhus med budgetaftalen 2021.

Forudsat Byrådets godkendelse vil etableringen af Ungekulturhuset som selvejende institution ske senest 1. januar 2022. Frem til overgangen til selveje, vil Ungekulturhuset blive drevet som kommunal institution under Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

Ved overgang til selveje foreslås desuden indgået aftale om, at bygningerne stilles vederlagsfrit til rådighed for fonden. Dette under forudsætning af, at bygningerne anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Organisering

Ungekulturhuset organiseres med selvstændig leder, som forventes ansat pr. 1. august 2021, og det nuværende personale ved Det gule pakhus og Kulisselageret/Musikstedet virksomhedsoverdrages i forbindelse med overgang til selveje.

I perioden frem mod årsskiftet er ansvaret for at realisere de politiske visioner for det nye ungekulturhus forankret i en administrativ styregruppe under Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. miljøet omkring Det gule pakhuis og Kulisselageret/Musikstedet er desuden involveret i arbejdet med kommunikation, programlægning og udvikling af miljøet i Ungekulturhuset.

I løbet af foråret vil åbningsprogrammet blive annonceret, ligesom der vil blive iværksat en kommunikationskampagne målrettet de unge.

/LASC

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 12. april 2021.

Indstillingens pkt. 1, 2 og 3: Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens pkt. 4: Kultur- og Civilsamfundsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15. april 2021.

Indstillingens pkt. 1, 2 og 3: Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, forbeholder sig sin stillingtagen.

Indstillingens pkt. 4: Børne- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Indstillingens pkt. 1, 2 og 3: Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens pkt. 4: Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Vedtægter for Fonden Ungekulturhuset (udkast)

Punkt 4: PM Endelig vedtagelse af helhedsplan for Lund og omegn

01.02.17-P16-1-17

Resume

Byrådet vedtog den 23. november 2020 at sende forslag til Helhedsplan for Lund og omegn i offentlig høring.

Der er i høringsperioden modtaget 18 hørings svar.

Hørings svarene har givet anledning til, at administrationen anbefaler ændringer i helhedsplanen, der fremgår af notat om hørings svar.

I udviklingen af forslaget til helhedsplanen har der været et stort fokus på borgerinddragelsen, så helhedsplanen afspejler indbyggernes ønsker til bysamfundets udvikling.

Helhedsplanen indeholder således blandt andet en vision og strategi for bysamfundets langsigtede udvikling, formuleret i tæt samarbejde med Lokalrådet for Lund og omegn.

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund har den 3. marts 2021 godkendt at anbefale helhedsplanen for Lund og omegn med de ændringer, der fremgår af notat om hørings svar, med henblik på videre behandling i Plan- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og til endelig vedtagelse i Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

1. Byrådet vedtager Helhedsplan for Lund og omegn endeligt med de ændringer, der fremgår af notat om hørings svar.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 23. november 2020 at sende forslaget til Helhedsplan for Lund og Omegn i offentlig høring.

I høringsperioden er der modtaget 18 hørings svar.

Hørings svarene handler hovedsageligt om temaerne: trafikale gener i byen herunder vedr. støj, trafikikkerhed og tung trafik; ønsker til renoveringer og forbedring af veje og stiforbindelser; bekymring for de landskabelige værdier, kirkelige interesser og afledt trafik ved fremtidig byvækst og byudvikling; og interesser i anvendelsen og udviklingen af de grønne og rekreative arealer i byen.

Administrationens bemærkninger til hørings svarene og anbefalinger til ændringer af helhedsplanen som følge af hørings svarene, fremgår af notat om hørings svar.

Udarbejdelsen af forslaget til Helhedsplan for Lund og omegn er sket på lige fod med de vedtagne helhedsplaner for mellebyerne Nim, Gedved, Hovedgård, Østbirk og Vestbirk og Hansted-Egebjerg samt helhedsplanerne for centerbyen Brædstrup og øsamfundet på Endelave.

I udviklingen af forslaget til helhedsplanen har der været et stort fokus på borgerinddragelsen, så helhedsplanen afspejler indbyggernes ønsker til bysamfundets udvikling.

Helhedsplanen er således udarbejdet på grundlag af:

- to offentlige borgermøder/workshops i Lund
- løbende dialog med Lokalrådet for Lund og omegn samt tæt involvering i det endelige, foreliggende udkast til helhedsplan-forslaget

- løbende dialog med repræsentanter fra skoler, institutioner og erhvervsliv
- input fra de lokale børn og unge

Med afsæt i de nævnte borgerinddragelser er der, i tæt samarbejde med Lokalrådet for Lund og omegn, formuleret en vision og strategi for bysamfundets langsigtede udvikling i forslaget til helhedsplanen.

Visionen er: *Lund og omegn er et levende, mangfoldigt og samlende bysamfund, med plads til de mange fællesskaber og med gode forbindelser og mødesteder på tværs af adresse, alder og interesse. Lund og omegn er stedet med både stærke landlige og bymæssige kvaliteter forenet i en bæredygtig vækst og udvikling. Lund er med sit udbud det foretrukne lokale handelscentrum og rekreative samlingssted for hele byen og omegnen.*

Strategien opstiller på grundlag af visionen strategiske målsætninger indenfor syv temaer:

- Synligt centrum
- Bæredygtig byvækst
- Pas på landskabet
- Trafik på Silkeborgvej
- Velkommen til Lund
- Det grønne og stierne
- Fællesskabet

Helhedsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men en retningsgivende strategi for bysamfundets fremtidige udvikling og fysiske planlægning.

Programmet for områdefornyelse i Lund er under udarbejdelse i tæt dialog med Lokalrådet for Lund og omegn. Sammen med lokalrådets ansøgning om områdefornyelse i Lund, vil helhedsplanens vision og strategiske målsætninger danne idégrundlaget for områdefornyelsens indsatser i byen.

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund har den 3. marts 2021 godkendt at anbefale helhedsplanen for Lund og omegn med de ændringer, der fremgår af notat om høringssvar, med henblik på videre behandling i Plan- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og til endelig vedtagelse i Byrådet.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 13. april 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Udkast til helhedsplan for Lund og omegn

Link til udkast til helhedsplan for Lund og omegn

Notat om høringssvar, Helhedsplan for Lund og omegn

Samlede høringssvar med navne- og adressecensur, Lund helhedsplan

Punkt 5: PM Anlægsbevilling Åkvarteret

01.11.20-P20-1-19

Resume

I februar 2021 udpegede et enigt politisk bedømmelsesudvalg Team Vandkunsten, som vinder af konkurrencen om udviklingsplanen for Åkvarteret.

Det betyder, at Horsens Kommune i samarbejde med teamet af rådgivere skal gøre den endelige udviklingsplan færdig.

Planen skal tage højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning i den centrale del af Horsens, kan forenes med en tilbageførsel af åen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver et tillæg til anlægsbevillingen Åkvarteret, omlægning af Bygholm Å på 1,5 mio. kr.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fremrykkes fra 2023 til 2021 således, at der i 2021 er 1,0 mio. kr. til rådighed og 0,5 mio. kr. til rådighed i 2022.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I første halvår af 2021 vil administrationen, i samarbejde med eksterne rådgivere, arbejde med en yderligere konkretisering og kvalificering af konkurrenceforslaget.

I den vedtagne investeringsoversigt for 2021-2028 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023, til arbejdet omkring Åkvarteret/Bygholm Å. Midlerne fra 2023 ønskes fremrykket til 2021.

De afsatte midler skal bruges til honorering af rådgiver, herunder også bygherrerådgivning, forberedelse af planmæssige forhold i området, koordinering med private aktører og øvrige aktiviteter i området.

Egenprojekteringen udgør samlet set 0,34 mio. kr.

Det forventede tidsforløb

Frem til sensommeren 2021 udarbejder Horsens Kommune sammen med Team Vandkunsten den endelige udviklingsplan.

Den endelige udviklingsplan forventes klar til vedtagelse i sensommeren 2021.

Den eventuelle realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå i etaper over flere år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 13. april 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: PM Bygningsvedligeholdelse 2021

02.00.00-A00-1-21

Resume

Ved Plan- og Miljøudvalget er der afsat midler til bygningsvedligeholdelse i udvalgets drifts- og anlægsbudget.

Der fremsendes orientering om fordeling og anvendelse af afsat driftspulje til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Herudover søges anlægsbevilling til de midler, der er afsat i investeringsoversigten til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om de planlagte bygningsvedligeholdelsesprojekter til efterretning.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr., til bygningsvedligeholdelse ved de angivne institutioner.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres via afsat pulje til bygningsvedligeholdelse.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 og 3: Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Til større bygningsvedligeholdelsesopgaver er der i investeringsoversigten i budget 2021 afsat 4,3 mio. kr.

Midlerne prioriteres til følgende skoler:

- Højvangsskolen, mellemtrins-afdelingen, tagrenovering, samlet udgift 2,2 mio. kr.
- Østerhåbsskolen, afdeling Hatting, tagrenovering på del af skolen, samlet udgift 2,1 mio. kr.

Der søges med denne sag anlægsbevilling til disse projekter.

Herudover er der i Plan- og Miljøudvalgets driftsbudget under Ejendomscentret afsat 3,1 mio. kr., til ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesprojekter.

Administrationen har prioriteret renovering af følgende projekter for midlerne i driftsbudgettet.

- Daginstitution Langmark, afdeling Rytterkilden, renovering af ventilation/CTS automatik, samlet udgift 1,6 mio. kr.
- Stensballe skolen, Galaxen, udskiftning af ventilationsanlæg, samlet udgift 1,5 mio. kr.

Alle drifts- og anlægsprojekter forventes gennemført i 2021.

Indenfor de samlede projekter (anlæg og driftsbudget) gennemføres en stor del af opgaverne ved egenprojektering og udbud, indenfor de gældende rammeaftaler i Ejendomscentret.

Ved større opgaver, som f.eks. opgaver med tagrenovering af skolerne, forventes der anvendt ekstern rådgiver og byggeledelse indenfor den samlede bevilling.

I de samlede anlægsudgifter indgår der udgifter til intern projektering for 0,2 mio. kr. og til ekstern rådgivning for ca. 0,5 mio. kr.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 13. april 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: ØK Forslag til Kommuneplan 2021-2033

01.02.03-P15-24-20

Resume

På baggrund af beslutning om delvis revision af kommuneplanen i Planstrategi 2019 foreligger der nu et forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Hovedstrukturen i kommuneplanforslaget er blevet opdateret, så den i højere grad afspejler de strategiske retninger fra Planstrategi 2019. Retningslinjer for byudvikling, detailhandel, natur, landskab, fritidsformål og klimatilpasning er gennemgribende revideret. De øvrige retningslinjer anbefales genvedttaget med mindre tekniske tilretninger i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavfejl, konsekvenstilretninger af udpegninger o.lign., der ikke ændrer på selve indholdet. De generelle rammer, der gælder for alle rammeområder i kommuneplanen, er blevet opdateret. Alle konkrete rammer er blevet gennemgået og tilrettet, og der er oprettet nye rammeområder for nye arealer til byudvikling. Notat med en uddybende beskrivelse af dels ændringerne i forslag til Kommuneplan 2021-2033, dels ændringer for de enkelte byer i kommunens bymønster, er vedlagt som bilag.

Der er foretaget en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021-2033, i forhold til de ændringer, som foreslås gennemført i forbindelse med det nye kommuneplanforslag i forhold til den gældende Kommuneplan 2017.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes tre borgermøder, baseret på geografiske områder. Der afholdes to temamøder om hhv. den grønne og blå kommune og den gode kommune at bo og drive erhverv i.

Kommuneplanen er en digital plan og kan tilgås via link, der fremgår af sagsfremstillingen. Kommuneplanforslaget er også vedhæftet som to pdf-filer som bilag

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering, og sender forslaget i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16. december 2019 Planstrategi 2019, og vedtog dermed, at der skulle udarbejdes en delvis revision af Kommuneplan 2021-2033. På den baggrund er der nu udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Fordebat efter Planstrategi 2019

Efter vedtagelsen af Planstrategi 2019 modtog Horsens Kommune yderligere en række ønsker til ny byudvikling, som er blevet vurderet på lige vilkår med interesseområder for byudvikling i Planstrategi 2019. Da disse arealer - tolv i alt - ikke var meldt ud i Planstrategi 2019, foretog Horsens Kommune en indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen efter planlovens § 23c i december 2020.

I forbindelse med fordebatten indkom der forslag om de overordnede trafikforhold i Hovedgård, og om stiforbindelser, bevarelse af rekreative muligheder samt trafikale forhold i Gedved. Ideerne er indgået i arbejdet med kommuneplanforslaget.

Kommuneplanrevisionens omfang

Den delvise revision af Kommuneplan 2021-2033 omfatter følgende ændringer:

Hovedstruktur:

Afsnittene Det store billede 2050 og Horsens by 2050 er blevet opdateret, så de i højere grad afspejler de strategiske retninger fra Planstrategi 2019: En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i, En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer samt En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i. Derudover er der sat fokus på de to nye byudviklingsprojekter Godsbanekvarteret og Åen tilbage til byen.

De øvrige dele af hovedstrukturen foreslås genvedtaget med mindre tekniske tilretninger i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavfejl, konsekvenstilretninger af udpegninger o.lign., der ikke ændrer på selve indholdet.

Retningslinjer:

Retningslinjer for Byudvikling, Byvækst og Byomdannelse er omfattende revideret, idet der foreslås udlagt nye arealer til både byvækst og potentielle byomdannelsesområder. Der foreslås udlagt arealer til boligformål i form af byvækst på Kirkevej, Vestervej og Korntofte nord i Gedved, på Sorthøjvej og Egebjerggårdsvej nord i Egebjerg, på Brønsholmvej i Lund-Vinten, på Præstevænget i Nim, på Eriknuervej i Hatting, på Ravnebjerget i Søvind (forudsætter indarbejdelse i et landsplandirektiv som udviklingsområde i kystnærhedszone) samt på Sognegårdsvej og Bjerrevej i Horsens. Der foreslås udlagt arealer til erhvervsformål i form af byvækst på Kærgårdsvej og Erhvervsbyvej i Horsens, på Horsensvej og Gl. Aarhusvej i Hovedgård, på Vrøndingvej i Lund og på Østbirkvej i Gedved. Der foreslås udlagt areal til offentlige formål på Rådvedvej i Egebjerg.

Der er behov for omfordeling af allerede udlagte erhvervsarealer for at muliggøre de nye udlæg. Derfor foreslås erhvervsudlæg ved Brandbjerglund reduceret og rammeområde 33ER06 på Lille Gedved ændret til rekreative formål. Den sydlige del af rammeområde 14BO17 i Østerhåb foreslås ændret til rekreative formål i forhold til bibeholdelse af Boller Rideklub på arealet. Etape 3, 4 og 5 af Horsens Kommunes store byudviklingsområde Nørrestrand udlægges som perspektivområde. Som handlinger i planperioden foreslås der udarbejdet helhedsplan for Horsens syd og udviklingsplan for Sejet, i forhold til at få belyst byudviklingsmuligheder på længere sigt.

Der foreslås udlagt nye potentielle byomdannelsesområder omkring Nørrebrogade/Robert Holmsvej, Ane Stauningsvej og Høegh Guldbergs Gade i Horsens, i Østergade i Brædstrup, Storegade i Østbirk og Storegade/Bødkervej i Hatting. Derudover foreslås en række potentielle byomdannelsesområder i Horsens taget ud af kommuneplanen, enten fordi der er foretaget en omdannelse eller omdannelsespotentialer ikke vurderes at være til stede. Der foreslås foretaget mindre ændringer af udpegninger til byfortætning og placering af høje huse. Der foreslås foretaget en landsbyafgrænsning af Voervadsbro, der åbner mulighed for, at der kan etableres nye boliger i forbindelse med den eksisterende landsby. Detailhandelstemaet foreslås omfattende revideret, på baggrund af Detailhandelsanalyse 2020 for Horsens Kommune.

Udpegninger til naturbeskyttelse, økologiske forbindelser og lavbundsarealer foreslås tilrettet på baggrund af en konkret faglig vurdering af de eksisterende udpegninger. Der foreslås tilføjet en selvstændig retningslinje om det Grønne Danmarkskort. Landskabsudpegningerne foreslås grundlæggende revideret, med udgangspunkt i Landskabsanalyse for Horsens Kommune. Skovrejsning foreslås revideret i mindre omfang, i form af en tilføjelse af fem nye områder til de ca. 395 ha til skovrejsning ønsket, der allerede er udlagt i kommuneplanen.

Friluftstemaet foreslås revideret, så retningslinjer i højere grad afspejler Planstrategi 2019, visionsaftalen Bevæg dig for livet, friluftsstrategien Udeliv for alle og fritids- og foreningspolitikken Alle med. Dertil kommer hensyn til klimavand, biodiversitet og landskab. Der foreslås, med udgangspunkt i eksisterende stinet udpeget principielle stiforbindelser, som mangler for at binde det overordnede stinet sammen i Horsens Kommune. Der foreslås tilføjet en ny retningslinje for pladskrævende sportsanlæg. Der foreslås udpeget nye badesteder i Horsens og i Fyel Mose.

Retningslinjer for Klimatilpasning foreslås omfattende revideret og skærpet. Der er udarbejdet nye udpegninger for henholdsvis oversvømmelse og erosion. Retningslinjer for Risikoområder og kendte oversvømmelser foreslås ligeledes omfattende revideret, på baggrund af en ny kortlægning, der tilføjer udpegninger af tolv nye risikoområder og tre nye områder for kendte oversvømmelser. Grundvandsafsnittet er blevet opdateret, og der er tilføjet en ny grundvandsreddegørelse for de nye byudviklingsområder, der ligger i område med grundvandsinteresser.

De øvrige dele af retningslinjerne foreslås genvedtaget med mindre tekniske tilretninger i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavfejl, konsekvenstilretninger af udpegninger o.lign., der ikke ændrer

på selve indholdet. Dog er retningslinjeudpegning til biogasanlæg i Brædstrup taget ud på grund af lokalplanlægning til andet erhvervsformål, ligesom udlæg til biogasanlæg på Ålkærgårdsvej har fået en retningslinjeudpegning som produktionserhverv på baggrund af planlægning for udvidelsen af anlægget.

Rammer for lokalplanlægningen:

De generelle rammer, der gælder for alle rammeområder i kommuneplanen, er blevet opdateret. Alle konkrete rammer er blevet gennemgået og tilrettet, og der er oprettet nye rammeområder for nye arealer til byudvikling.

De rammer, der er omfattet af udpegninger til risikoområde for oversvømmelse og erosion, er tilføjet notat om, at det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Kilden til oversvømmelse er tilføjet, f.eks. Havvand, Nedbør eller Vandløb.

Notat med en uddybende beskrivelse af dels ændringerne i forslag til Kommuneplan 2021-2033, dels ændringer for de enkelte byer i kommunens bymønster, er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanrevisionen er omfattet af krav om obligatorisk miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8 stk. 1. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslaget.

Miljøvurderingen er foretaget for de ændringer, som foreslås gennemført i forbindelse med det nye kommuneplanforslag i forhold til den gældende Kommuneplan 2017, og omfatter den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet inden for det bredt miljøbegreb.

Miljøvurderingen af kommuneplanforslaget er foretaget på det overordnet niveau, som en kommuneplan har. Nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning, f.eks. lokalplanlægning.

Offentlig høring og arrangementer

Administrationen anbefaler, at forslag til Kommuneplan 2021-2033 sendes i offentlig høring i otte uger, fra den 4. maj til den 29. juni 2021.

Kommuneplanforslaget annonceres og offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside, hvor borgerne har mulighed for at orientere sig om indholdet og afgive høringssvar. Der udarbejdes en kort film til brug på Facebook med fokus på, hvad en kommuneplan er, og hvorfor det er vigtigt, at borgerne kommer med input til den offentlige høring.

Der afholdes tre borgermøder, hvor borgerne kan høre om kommuneplanens hovedtræk og indhold, de kan få hjælp til at afgive høringssvar og de kan stille spørgsmål om kommuneplanens indhold. De kan også få en 1:1 snak med medarbejdere fra forskellige fagområder i Teknik og Miljø, med udgangspunkt i deres lokalområde eller egen ejendom. De tre borgermøder baseres på geografiske områder:

- Horsens Kommune vest (Brædstrup, Sdr. Vissing, Nim, Lund, Østbirk og landområder). Mødet afholdes tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.00 til 21.00 i Østbirkhallen.
- Horsens Kommune nord og øst (Egebjerg, Gedved, Hovedgård, Søvind og landområder). Mødet afholdes den 26. maj 2021 kl. 19.00 til 21.00 i Hovedgårdhallen.
- Horsens Kommune syd og Horsens by (Horsens by, Hatting, Endelave, Sejset og landområder). Mødet afholdes den 7. juni 2021 kl. 19.00 til 21.00 i Torstedhallen.

På grund af Corona-situationen vil der være tilmelding til deltagelse i borgermøderne. Hvis Corona-restriktionerne ikke tillader større offentlige arrangementer på de fastsatte datoer, afholdes borgermøderne i stedet for digitalt.

Derudover afholdes der to digitale temamøder med et mere overordnet fokus på debattering af temaer i forslag til Kommuneplan 2021-2033:

- Den grønne og blå kommune: Landskab, Natur og Friluftsliv. Det digitale møde afholdes den 8. juni 2021 kl. 19.00 til 20.30

- Den gode kommune af bo og drive erhverv i: Byudvikling. Det digitale møde afholdes den 15. juni 2021 kl. 19.00 til 20.30

Der vil ligeledes være tilmelding til deltagelse i de digitale temamøder. Byrådet er velkommen til at deltage i borgermøder og digitale temamøder.

Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021-2033

Alle indkomne høringssvar vil i forbindelse med den politiske behandling af endelig vedtagelse af kommuneplanen blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på en vurdering af, om de giver anledning til ændringer i Kommuneplan 2021-2033. Dette forventes at ske i oktober 2021, såfremt der ikke skal indarbejdes væsentlige ændringer i kommuneplanen.

Hvis der skal indarbejdes væsentlige ændringer i kommuneplanen, der ikke har været udmeldt i Planstrategi 2019, f.eks. nye arealer til byudvikling, på baggrund af indkomne høringssvar, skal der foretages en såkaldt for-debat for disse. En fordebat vil have en udstrækning på minimum to uger. Væsentlige ændringer i kommuneplanen vil også skulle miljøvurderes. Endelig vil der skulle foretages en fornyet høring af kommuneplanen, inden den kan vedtage endeligt. En fornyet høring af et kommuneplanforslag med ændringer vurderes at skulle sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

Ønsker til ny byudvikling fremsendt før offentlig høring

Administrationen har i perioden fra november 2020 frem til nu modtaget en række forslag om at tage nye arealer til byudvikling med i forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Disse anmodninger betragtes som høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021-2033, og vil blive behandlet sammen med de øvrige høringssvar, som fremkommer i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanforslaget. En liste over ønskerne er vedlagt som bilag.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er en digital plan

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er en digital plan, der kan ses ved at bruge følgende link:

<https://kommuneplan2021.horsens.dk/>

Kommuneplanforslaget er vedhæftet som to pdf-filer som bilag. Den ene pdf-fil indeholder hovedstruktur, retningslinjer og miljøvurdering, samt kortbilag. Den anden pdf-fil indeholder generelle rammer og rammer for lokalplanlægningen. Administrationen anbefaler, at kommuneplanforslaget læses i den digitale udgave, da den er nemmere at orientere sig i. Dog vil alle kort kun kunne ses i pdf-filerne, idet de digitale kort først aktiveres, når kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring via Plandata.

/ASA

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at udviklingen i landsbyerne fx. landsbyafgrænsningerne skal have et særligt fokus i forbindelse med de planlagte borgermøder. Eventuelle ændringer i forhold til retningslinjer og rammer for landsbyer som følge af den offentlige høring indarbejdes i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Bilag

Ændringer i forslag til Kommuneplan 2021-2033

Ønsker til ny byudvikling fremsendt før offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplan 2021_2033_Hovedstruktur Retningslinjer og Miljøvurdering

Kommuneplan 2021_2033_Rammer

Punkt 8: ØK Regnskab 2020

00.32.00-S00-3-21

Resume

Horsens Kommunes årsregnskab 2020 skal overgives til revision.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet overgiver årsregnskabet 2020 til revision.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Årets resultat for driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser et overskud på 299,8 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 187,6 mio. kr.

Driftsudgifterne er på 5.682 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 84,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er et mindreforbrug på serviceudgifterne på 57,9 mio. kr., svarende til 1,5%. Det samlede mindreforbrug optræder på trods af merudgifter som følge af COVID-19 og udgiftspres på det specialiserede område. Baggrunden er bl.a. en indarbejdet buffer, ekstraordinære indtægter til elevpladser og statslige beskæftigelsesprojekter, samt at institutioner, skoler mv. har udsat gennemførelse af projekter på grund af COVID-19 situationen.

Det forventes, at overførslen af ikke forbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 vil blive 165 mio. kr.

Nettoindtægterne fra jordforsyningen er på 70,7 mio. kr., hvilket er 28,2 mio. kr. mere end oprindeligt budget. Det skyldes primært merindtægter ved salg af jord.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 udgjorde 443,9 mio. kr. mod 472,5 mio. kr. i 2019.

Kommunens kassebeholdning ultimo 2020 udgør 92,1 mio. kr. Den likvide beholdning er enten disponeret til konkret brug eller tilhører decentrale enheder. Typisk er der tale om henlæggelser til færdiggørelse af anlægsarbejder og til institutioners samt øvrige decentrale enheders opsparede driftsmidler.

/NR

NB: Det anbefales ikke, at printe bilag: Regnskab 2020.pdf, som er på 210 sider.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2020

Regnskab 2020 Bind I

Punkt 9: ØK Overførsel af uforbrugte bevillinger 2020-21

00.30.00-S00-3-21

Resume

I forlængelse af regnskab 2020 opgøres eventuelle restbevillinger på driften samt restrådighedsbeløb på kommunens anlægsarbejder.

De enkelte decentrale enheder har efter kommunens styringsprincipper mulighed for at få overført deres restbevilling på de rammebelagte områder fra 2020 til 2021.

Med denne sag overføres der 165,0 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021 samt rådighedsbeløb for netto 41,9 mio. kr. for arbejder, der ikke er afsluttet i 2020.

Fra 2019 til 2020 blev der overført i alt 100,9 mio. kr. i uforbrugte midler på driften. Der er således opsparet 64,1 mio. kr. på driften i 2020 i forhold til opsparingen fra 2019. Hovedårsagerne til forøgelsen af opsparingen er for det første den nulstilling af merforbruget under Velfærds- og Sundhedsudvalget, som blev besluttet med budgetforliget for 2021 (ca. 43 mio. kr.) Herudover er opsparingen bl.a. øget, fordi kommunen har modtaget indtægter til finansiering af flere elevuddannelsespladser samt til gennemførelse af projekter på beskæftigelsesområdet (ca. 13 mio. kr.). Endelig sker der generelt en forøgelse af opsparingen decentralt og centralt pga. udskudte aktiviteter og projekter (ca. 8 mio. kr.).

På anlæg overføres restrådighedsbeløb for i alt netto 64,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 og senere år vedr. igangværende anlægsarbejder. Heraf overføres netto 7,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Der overføres 34,4 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2021 på i alt 165,0 mio. kr. vedr. overførsel af restbevillinger 2020 på driften, finansieret af likvide aktiver, jf. bilag 1.
2. Byrådet godkender, at der overføres rådighedsbeløb for i alt 65,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 og -0,9 mio. kr. fra 2020 til 2024 vedr. igangværende anlægsarbejder, jf. bilag 2.
3. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling vedr. restpuljer på i alt 0,22 mio. kr., jf. bilag 2.
4. Byrådet godkender, at der overføres 34,4 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2020 opgøres den enkelte decentrale enheds forbrug på de rammebelagte områder.

Efter de gældende regler har de decentrale enheder ret til uden særskilte forklaringer at få overført et mindreforbrug på 5 pct. af korrigeret budget eller et merforbrug på 5 pct. af korrigeret budget - dog maks. 1 mio. kr.

Der overføres et mindreforbrug på driften på 165,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, jf. bilag 1. I forbindelse med regnskab 2019 blev der overført 100,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der er således samlet opsparet 64,1 mio. kr. i forhold til opsparingen i 2019.

Hovedårsagerne til forøgelsen af opsparingen er for det første den nulstilling af merforbruget under Velfærds- og Sundhedsudvalget, som blev besluttet med budgetforliget for 2021. Her var forligspartierne enige om, at der ved regnskabsafleggelsen 2020 skal findes en løsning på det opsamlede underskud på Velfærd og Sundheds område, så dette ikke skal afdrages efter de sædvanlige principper for afvikling af

underskud. Nulstillingen af underskuddet giver en nettoforøgelse af den samlede opsparring med 43 mio. kr. Dette skyldes at Velfærd og Sundhed ved afslutningen af 2020 har opbygget underskud på i alt 74 mio. kr. på en række politikområder. Velfærd og Sundhed kan dog selv dække ca. 31 mio. kr. via mindre forbrug på andre politikområder samt på Velfærd og Sundheds administration.

Herudover er opsparringen øget med ca. 13 mio. kr., fordi kommunen har modtaget indtægter til finansiering af flere elever samt til gennemførelse af projekter på beskæftigelsesområdet. I begge tilfælde vil størstedelen af udgifterne først blive afholdt i de kommende år. Endelig sker der generelt en nettoforøgelse af opsparringen med ca. 8 mio. kr. decentralt og centralt pga. udskudte aktiviteter og projekter.

Der sker i 2020 forbrug af opsparede midler under hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 4,2 mio. kr., Plan- og Miljøudvalget med 1,9 mio. kr. og Beredskabskommissionen med 0,6 mio. kr. Forøgelse af opsparede midler er sket på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget med 25 mio. kr., Børne- og Uddannelsesudvalget med 17,5 mio. kr., Kultur- og Civilsamfundsudvalget med 5,6 mio. kr. og Velfærds- og Sundhedsudvalget med 22,2 mio. kr.

I budget 2021 er politikområderne Børn og unge med særlige behov og Unge med særlige behov under Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget flyttet til hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget og Uddannelse og Arbejdsmarkeds andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. I forbindelse med denne sag overføres restbevillinger for de berørte områder fra Velfærds- og Sundhedsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget og fra Velfærd og Sundheds andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Uddannelse og Arbejdsmarkeds andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der overføres således en restbevilling på 1,3 mio. kr. vedr. den kommunale tandpleje og sundhedstjeneste fra Velfærds- og Sundhedsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget og en restbevilling på -0,2 mio. kr. vedr. Familieafdelingen fra Velfærds og Sundheds andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Uddannelse og Arbejdsmarkeds andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Af bilag 1 fremgår der mer- og mindreforbrug, der indstilles overført for hver enkelt rammebelagt decentral enhed i Horsens Kommune.

Overførsel af restrådighedsbeløb 2020-21 på anlæg

Som en del af regnskabsarbejdet afsluttes anlægsarbejder færdiggjort i løbet af 2020. Samtidig overføres evt. restrådighedsbeløb vedrørende de anlægsarbejder, der videreføres i 2021.

I forbindelse med regnskab 2020 afsluttes i alt 65 anlægsarbejder, mens 296 anlægsarbejder videreføres i 2021.

Der overføres samlet netto 64,5 mio. kr. til 2021 og senere år, hvoraf 56,8 mio. kr. overføres på det skattefinansierede område og 7,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område, jf. bilag 2. Den samlede bruttooverførsel fra 2020 til 2021 og senere år udgør 111,1 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen

På de skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen overføres restrådighedsbeløb for i alt netto 54 mio. kr. til 2021, heraf 0,4 mio. kr. til diverse restpuljer i 2021. Endvidere overføres 0,9 mio. kr. til 2024.

Der er i forbindelse med budgetopfølgninger og andre byrådsbeslutninger i løbet af 2020 givet tillægsbevillinger på netto 35 mio. kr. til 2021, hvilket betyder at den samlede nettooverførsel til 2021 i alt i udgør 89 mio. kr.

Bruttoanlægsoverførslen til 2021 vedr. skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen udgør i forbindelse med regnskabsafslutningen 101,5 mio. kr., jf. bilag 2, mens der tidligere i 2020 allerede er givet tillægsbevillinger på i alt 74,4 mio. kr. til 2021 i forbindelse med budgetopfølgninger og andre byrådsbeslutninger. Den samlede bruttooverførsel til 2021 udgør derfor 176 mio. kr., hvilket er en stigning på 41,9 mio. kr. i forhold til den samlede bruttooverførsel fra 2019 til 2020 på 134,1 mio. kr.

Udvalgsmæssigt fordeler den samlede bruttooverførsel til 2021 sig med 93 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets område, heraf 32,8 mio. kr. vedr. byfornyelse og områdefornyelse, 25,9 mio. kr. vedr. trafikområdet samt 17,8 mio. kr. vedr. jordforsyningen. Den samlede bruttooverførsel på Plan- og Miljøudvalgets område er steget med 13,4 mio. kr. sammenlignet med overførslen fra 2019 til 2020.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område overføres i alt brutto 42 mio. kr. til 2021, en stigning på 9 mio. kr. sammenlignet med overførslen fra 2019 til 2020. Endvidere overføres brutto 34,7 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, hvilket er en stigning på 14,2 mio. kr. i forhold til bruttooverførslen til 2020.

Ældreboliger (skattefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen)

Vedrørende ældreboliger overføres netto 3,7 mio. kr. til 2021, jf. bilag 2. Dette er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til overførslen til 2020.

Brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område overføres netto 7,6 mio. kr. til 2021, jf. bilag 2. Overførslen er fordelt med 5,4 mio. kr. vedr. affaldsområdet og 2,2 mio. kr. vedr. klimasikring. Den samlede nettooverførsel til 2021 inkl. budgetopfølgninger og andre byrådsbeslutninger på det takstfinansierede område udgør 14,4 mio. kr.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med overførsel af restrådighedsbeløb fra afsluttede anlægsarbejder til restpuljer i 2021 tilpasses puljernes anlægsbevillinger, jf. bilag 2.

Indskud i Landsbyggefonden

Der overføres 34,4 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden til 2021.

MOKR/AN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Overførsel af restbevillinger 2020-21 - drift

Bilag 2 Overførsel af restrådighedsbeløb fra 2020

Punkt 10: ØK Ansøgning fra Fonden FÆNGSLET om låneomlægning

00.34.00-Ø60-1-21

Resume

Horsens Kommune meddelte i henholdsvis 2016 og 2019 garanti for Fonden FÆNGSLET's optagelse af 2 realkreditlån på oprindelig henholdsvis 5 og 10 mio. kr. Fonden FÆNGSLET søger om Byrådets godkendelse af en sammenlægning af de to lån og forlængelse af løbetiden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender sammenlægning af de to lån, og at der meddeles garanti for et nyt lån på 13,5 mio. kr. med løbetid på 27 år.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Byråd besluttede på sit møde i december 2016 at meddele garanti for Fonden FÆNGSLET's optagelse af et realkreditlån på 5 mio. kr. til diverse investeringer i Magasinet og Trykkeriet, 2. Øst samt publikumsrettede faciliteter. I april 2019 meddelte Byrådet garanti for et lån på 10 mio. kr. til realisering af udviklingsplanen for Fængselsmuseet. Den samlede restgæld på de to lån udgør 13,5 mio. kr.

Begge lån er 20 årige og Fonden FÆNGSLET søger om sammenlægning af de to lån til ét samlet lån med længst mulig løbetid. FÆNGSLET begrundet ønsket om en omlægning med, at FÆNGSLET på grund af Corona-krisen har brug for at få styrket sin likviditet, hvilket omlægningen vil bidrage væsentligt til.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan lån til kulturelle formål optages med 30 års løbetid. Den vægtede forløbne løbetid for de to lån udgør knap 3 år, og der vil således kunne meddeles garanti for et nyt lån med en løbetid på 27 år. Omlægningen og løbetidsforlængelsen vil betyde, at FÆNGSLET vil kunne reducere de årlige ydelser med ca. 0,3 mio. kr.

Horsens Kommune har ved optagelse af de to lån deponeret likvide midler i overensstemmelse med reglerne i lånebekendtgørelsen, og en godkendelse af omlægningen ikke anledning til yderligere deponering. Deponerede midler frigives efter bestemmelserne i lånebekendtgørelsen med 1/25 årligt, og en forlængelse af lånets løbetid giver således heller ikke anledning til ændret frigivelse af de deponerede midler, som sker med årligt 0,6 mio. kr.

/IKR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 11: ØK Forhøjelse af lånegaranti til Fonden Parkhallen - 50 m bassin

82.00.00-Ø60-1-18

Resume

Horsens Byråd besluttede i 2018 at give lånegaranti til den selvejende institution Fonden Parkhallen på 90 mio. kr. til opførelse af kampsportcenter og 50 m svømmebassin. Der søges om forhøjelse af lånegarantien med 10 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender, at lånegarantien til Fonden Parkhallen vedr. opførelse af 50 m bassin og kampsportcenter forhøjes med 10 mio. kr. fra de nuværende i alt 90 mio. kr. til 100 mio. kr.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Byråd besluttede på sit møde den 26. november 2018 at give lånegaranti til den selvejende institution Fonden Parkhallen til et 30 årigt lån på samlet 90 mio. kr. til opførelse af kampsportcenter og 50 m svømmebassin. Projektets 1. etape vedrørte opførelse af kampsportscenter inkl. bl.a. fælles omklædningsrum for kampsportscenter og kommende svømmehal samt etablering af faciliteter til tekniske installationer for både kampsportscenter og svømmehal. Etape 1 er gennemført i perioden 2018 – 2020.

Etape 2 vedrører opførelse af selve svømmehallen med 50 m. bassin. I forlængelse af stor efterspørgsel fra foreningslivet efter øget kapacitet til bl.a. genoptræning, handicap- og ældreidræt er opførelsen af svømmehallen udbudt med en option på etablering af varmtvandsbassin. Udbudsresultatet inkl. varmtvandsbassin ligger 10 mio. kr. over det oprindelige budget, hvoraf 5 mio. kr. vedrører varmtvandsbassin, mens de øvrige 5 mio. kr. skyldes prisstigninger.

På den baggrund anmoder Fonden Parkhallen om en forhøjelse af den oprindelige garanti på i alt 90 mio. kr. med 10 mio. kr. til i alt 100 mio. kr. En forhøjelse af lånegarantien betyder, at der i henhold til lånebekendtgørelsen skal deponeres yderligere 10 mio. kr. af kommunens likvide midler, som frigives over 25 år med 1/25 årligt. Ydelsen på lånet forventes at stige med ca. 360.000 kr. årligt.

IKR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 12: ØK Fastsættelse af priser på Valborgs Vænge i Hatting

13.06.02-G10-10-21

Resume

Byggemodning af etape 2 i et nyt boligområde i Hatting bliver færdiggjort maj/juni 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at grundene sælges til mindstepriser, jf. vedlagte vurdering.
2. Byrådet godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud, jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Valborgs Vænge er den anden udstykning i et nyt boligområde, jf. lokalplan 337 Boliger Hatting Øst, Hatting. Lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Denne anden etape udgør 33 boliggrunde. Af de 33 grunde udpeges 7-8 grunde til byggeudstillingen Horsens Bygger 2022.

Valborgs Vænge forventes færdig byggemodnet maj/juni 2021.

Grundene er fra 780 m² til 1.028 m².

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højestbydende. Mindstepriserne er fra 650.000 til 925.000 kr. inkl. moms. Hvilket er en gennemsnitspris på 781.980 kr. inkl. moms.

CLY/mm

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Lokalplan 337

Rids Valborgs Vænge

Udstykningsplan Valborgs Vænge

Vurdering af parcelhusgrunde Valborgs Vænge

Punkt 13: ØK Fastsættelse af priser i området Nørrestrand

13.06.02-G10-11-21

Resume

Byggemodning af etape 1 i et nyt boligområde i området Nørrestrand bliver færdiggjort ultimo marts 2021. Der er 2 udstykninger med boliggrunde til åben/lav byggeri samt 2 projektgrunde til tæt/lav byggeri, hvoraf det ene prissættes med denne sag. Etape 1 forventes udbudt umiddelbart efter godkendelse af mindstepriserne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at grundene sælges til mindstepriser, jf. vedlagte vurdering.
2. Byrådet godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud, jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, stemte imod.

Sagsfremstilling

Denne etape er den første udstykning i et nyt boligområde, jf. lokalplan 2016-4 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens. Lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Etape 1 udgør 30 boliggrunde.

Udstykningen forventes færdig byggemodnet ultimo april 2021 og herefter udbudt til salg.

Grundene på er fra 705 m² - 927 m². Det er en udstykning med forholdsvis små grunde. Der er kun én grund over 900 m².

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højestbydende.

Mindstepriserne på etape 1 er fra 815.000 - 1.250.000 kr. inkl. moms. Hvilket er en gennemsnitspris på 948.500 kr. inkl. moms.

CLY/mm

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Lokalplan 2016-4 Nørrestrand

Udstykningsplan Nørrestrand

Vurdering af parcelhusgrunde etape 1 Nørrestrand

Matrikelkort etape 1 Nørrestrand

Punkt 14: ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Sejet, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 18 almene familieboliger og godkendelse af skema A

03.02.00-G01-1-21

Resume

Horsens Andelsboligforening af 1954 ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Søndermarksvej 17-19 i Sejet. Samtidig ansøger Horsens Andelsboligforening af 1954 om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Horsens Andelsboligforening af 1954 som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 18 almene familieboliger i Sejet,
2. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger med en samlet udgift på 30.254.000 kr.,
3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 27.228.600 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
4. Byrådet godkender ydelse af kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi,
5. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 2.420.320 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2021 på 2.420.320 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende Indskud til Landsbyggefonden, og
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Det har været et ønske fra forligspartierne iht. budgetaftalen for 2021-2024, at der skal skabes bedre muligheder for, at ældre kan blive i deres lokalområde, når behovet for en mere ældrevenlig bolig melder sig. Det er aftalt, at der også skal etableres et mindre antal ældrevenlige boliger i Sejet.

Udpegning som bygherre/driftsherre

Horsens Andelsboligforening af 1954 har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Søndermarksvej 17-19 i Sejet med 18 familieboliger.

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherre tager udgangspunkt i nedenstående krav:

1. Bygherre må ikke have et udestående med indberetning af skema C om afsluttede nybyggerier og renoveringer. Herunder f.eks. i form af manglende indberetning indenfor den til enhver tid gældende indberetningsfrist.
2. Overskridelse af maksimumsbeløb må som udgangspunkt ikke finde sted. Skulle overskridelse alligevel finde sted, forudsætter tilsynet, at det kun sker i ganske særlige og velbegrundede tilfælde, herunder at overskridelsen ikke kan tilskrives bygherres forhold.
3. Der skal for alle overskridelser være anvist lovlig finansiering.
4. Boligorganisationen skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre et nybyggeri som bygherre. Herunder er det især vigtigt, at organisationen er økonomisk solid.
5. Boligorganisationen skal have eller antage de tilstrækkelige kompetencer til at sikre den nødvendige tekniske og økonomiske styring af byggeriet.
6. Der må ikke i øvrigt være konkrete forhold, som giver tilsynet anledning til bemærkninger.

Administrationen skal bemærke, at der i relation til disse seks kriterier ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger forud for udpegning af Horsens Andelsboligforening af 1954 som bygherre.

Støtte til opførelsen af almene familieboliger

Samtidig har Horsens Andelsboligforening af 1954 fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 18 almene familieboliger på Søndermarksvej 17-19 i Sejet.

Beskrivelse af projektet

Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om et byggeri som opføres som tæt/lav-byggeri med 18 rækkehuse i ét plan. Bebyggelsen vil udelukkende bestå af 2- og 3-rums boliger, fordelt med 6x 2-rums boliger med et bruttoetageareal på 64 m², og 12x 3-rums bolig med et bruttoetageareal på 93 m². Det samlede bruttoetageareal udgør 1.500 m².

Projektet kommer til at ligge i et attraktiv område, hvor der er efterspørgsel på familieboliger. Boligorganisationen har derfor en forventning om, at boligerne hurtigt vil være udlejet.

Bebyggelsen bliver opført i kvalitetsmaterialer med murede facader og forsynet med ventilationsanlæg mv. Energimæssigt vil boligerne blive opført i energiklasse 2015 (tidligere lavenergi klasse 1). Alle boliger får egen terrasse, udhus og parkeringsplads.

Økonomi

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum kan opgøres således:

Opførelse af 18 almene familieboliger	Kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	30.254.000
Støttet lån	27.228.600
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning
Kommunal grundkapitallån	2.420.320
Beboerindskud	605.080
Husleje pr./m ² /år	948

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgør realkreditinstituttet garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Maksimumsbeløbet i 2021 for opførelse af familieboliger i området er 18.170 kr./m² plus 353.380 kr./bolig. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 10 % under maksimumsbeløbet for 2021.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 4,960 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 21,530 mio. kr., øvrige omkostninger til 3,764 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 30,254 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 16,39 %, håndværkerudgifter 71,17 % og øvrige omkostninger 12,44 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Huslejestørrelse

Boligorganisationen oplyser, at den gennemsnitlige husleje foreløbig vil være 948 kr./m²/år. Huslejen for de to boligtyper vil udgøre henholdsvis 5.640 kr./måned for 2-rums bolig og 7.065 kr./måned for 3-rums bolig. Hertil kommer forbrug for el, vand og varme, som kan anslås til henholdsvis 640 kr./måned og 930 kr./måned for de to boligtyper.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Godkendelsen er betinget af, at bygherren senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenterer overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen. Før påbegyndelsen er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved en underskrevet købsaftale.

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

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

PSP/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 15: ØK Andelsboligforeningen Odinngaard, afd. 1 – Sønderbro, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema C

03.02.00-G01-18-14

Resume

Andelsboligforeningen Odinngaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afd. 1 - Sønderbro. I forhold til skema B er anskaffelsessummen steget med 41,770 mio. kr., hvoraf 37,733 mio. kr. dækkes af Landsbyggefonden med støttede lån og de resterende 4,037 mio. dækkes af boligorganisationens egne midler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende renovering af afd. Sønderbro, med en samlet udgift på 374.955.000 kr., fordelt med 258.166.000 kr. som støttet sag og 116.789.000 kr. som ustøttet sag,
2. Byrådet godkender optagelse af et støttet realkreditlån på 258.166.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifter med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti af Landsbyggefonden,
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 77.695.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, uden kommunegaranti,
4. Byrådet godkender finansieringen af restløbet på 39.094.000 kr. i form af hovedsageligt boligforeningens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør et lån på 500.000 kr., hvortil der tidligere er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb, og
5. Byrådet godkender huslejstørrelsen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinngaard har sendt ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende helhedsplan for renovering af deres afdeling 1, Sønderbro, med i alt 445 familieboliger.

Horsens Byråd godkendte den 22. september 2015 skema A og den 28. februar 2017 skema B for renoveringen af afdelingen Sønderbro.

Anskaffelsessummen i det fremsendte byggeregnskab er steget med 41,770 mio. kr. i forhold til skema B. Boligorganisationens oplyser, at årsagen til stigningen ligger primært i ekstra miljøarbejder (forurening), samt den omstændighed, at ingen af de 19 blokke i afdelingen er éns. Afdelingen bærer præg af, at den er bygget i løbet af 2. verdenskrig og derefter, hvor byggemateriale var svært at skaffe og der skulle anvendes, hvad man kunne få. Det var en stor udfordring i renovationsprojektet og har medført væsentlige ekstraomkostninger for hver af de 19 blokke.

Boligorganisationen har haft en løbende udveksling med Landsbyggefonden om de udfordringer og de opståede merudgifter. Derudover inkluderer byggeudgifter også det nye affaldssystem, som ikke var med i den oprindelige planlægning af helhedsplanen.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Renovering af afd. 1, Sønderbro	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	333.185.000	374.955.000	41.770.000

Støttet lån	220.433.000	258.166.000	37.733.000
Kommunal garanti	110.216.500	129.083.000	18.866.500
Ustøttet lån			0
	77.695.000	77.695.000	
Kommunal garanti	0	0	0
Boligorganisations eget bidrag	26.157.000	30.194.000	4.037.000
Tilskud fra Landsbyggefonden	8.900.000	8.900.000	0
Kapitaltilførsel i alt	2.000.000	2.000.000	0
Kommunens andel	500.000	500.000	0
Huslejekonsekvenser i kr./m ²	45/85	45/85	0

Renoveringsudgifterne udgør 374.955.000 kr. og kan opgøres således:

258.166.000 kr. til opretning som finansieres med støttede lån med 100 % kommunal garanti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. 116.789.000 kr. til forbedringer og moderniseringer som finansieres med ustøttede lån, uden kommunegaranti, boligorganisationens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden samt 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør 500.000 kr.

Huslejekonsekvenser

Huslejekonsekvensen i anledning af projektet kunne bibeholdes på hhv. 45 kr./m²/år (uden tilgængelighed) og 85 kr./m²/år (med elevator), på trods af de forhøjede endelige renoveringsudgifter. Det skyldes, at Landsbyggefonden tilpasser finansieringen med reguleringskontomidler og deres driftsstøtte til afdelingen. Desuden har finansiering af ustøttet lån meget lavere ydelse end beregnet ved skema B tidspunktet. Efter afslutning af helhedsplanen og tilpasning af driftsstøtte fra Landsbyggefonden udgør huslejen hhv. 790 kr./m²/år for boliger uden elevator og 830 kr./m²/år for boliger med elevator.

Lejen skal fordeles efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter ombygningen. Boligorganisationen anser huslejen som acceptabel og regner ikke med, at der vil opstå udlejningsproblemer fremover.

Horsens Kommune skal godkende huslejekonsekvensen i forbindelse med renoveringsprojekter.

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

Forskellen på støttet renoveringsarbejde og ustøttet renoveringsarbejde

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50 % for støttede lån. Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

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

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

PSP/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 16: ØK Midtjysk Boligselskab, Havemarken, Lund, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-5-16

Resume

Midtjysk Boligselskab ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger - beliggende på Havemarken i Lund. Det kommunale grundkapitallån er faldet med 88.800 kr. i forhold til skema B.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 60 familieboliger med en samlet udgift på 132.505.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 116.604.400 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 60,20 % kommunal garanti, svarende til 70.195.848 kr.,
4. Byrådet godkender et kommunalt grundkapitallån på 13.250.500 og
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejev fordelingen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Midtjysk Boligselskab har sendt en ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 60 familieboliger i Lund, beliggende på Havemarken 2-124.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften for byggeriet (6.192 m²) kan opgøres til 132,505 mio. kr., fordelt med 32,637 mio. kr. til grundudgifter, 89,819 mio. kr. til håndværkerudgifter og 10,551 mio. kr. til omkostninger og gebyrer. Samtidig har der været lejeindtægter i byggeperioden på 0,502 mio. kr., som kan trækkes fra i anskaffelsessummen.

Horsens Byråd godkendte den 28. november 2017 skema A med en samlet anskaffelsessum på 133,393 mio. kr. og den 18. juni 2018 skema B med den samme anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 60 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	133.393.000	132.505.000	- 888.000
Støttet lån	117.385.800	116.604.400	- 781.400
Kommunal garanti	70.667.386	70.195.848	- 471.538
Grundkapitallån	13.339.300	13.250.500	- 88.800
Beboerindskud	2.667.900	2.650.100	- 17.800
Husleje i kr./m ² /år	958	954	-4

Den samlede anskaffelsessum udgør 132.505.000 kr. og ligger dermed 888.000 kr. lavere end ved skema B. Anskaffelsessummen ligger 386 kr./m² under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved

tidspunktet for skema B godkendelsen.

Af den samlede anskaffelsessum udgør ikke afholdte udgifter på skæringsdagen 3.407.000 kr. Beløbet er i henhold til revisionsprotokollatet afsat til revision, stempelafgifter, forsikringer, uafsluttede entreprisarbejder, fælleslokaler og udearealer samt byggeskedefonden.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 116.604.400 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 13.250.500 kr. og et beboerindskud på 2.650.100 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 60,20 %, som svarer til 70.195.848 kr. Dette er 471.538 kr. lavere end ved skema B tidspunktet.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 954 kr./m²/år. Huslejen for de to boligtyper (3- og 4-rums boliger) udgør henholdsvis 90.630 kr./år og 105.894 kr./år, svarende til 7.552 kr./måned og 8.824 kr./måned. Hertil kommer forbrug af vand, varme og el, som kan anslås til gennemsnitlig ca. 1.877 kr./måned. Herunder er der også indregnet driftsudgifter til fælleshuset.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet kunne gennemføres uden større udfordringer undervejs, dog blev aflevering af boligerne delvis forsinket. Dette skyldtes Corona pandemien og de restriktioner, som arbejderne var underlagt på byggepladsen. 18 af byggeriets i alt 60 boliger blev sammen med fælleshuset afleveret med en forskudt afleveringsdato. Samtlige boliger er udlejet. Der har været stor interesse for boligerne fra byggestarten.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

PSP/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 17: ØK Årsrapporter fra Horsens Vand A/S og bemyndigelse til borgmesteren

13.00.00-A26-1-15

Resume

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i maj måned. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at give møde på vegne af Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at give møde på vegne af Byrådet på generalforsamlingen i Horsens Vand Holding A/S

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i maj måned. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at give møde på vegne af Byrådet.

Årsrapport fra Horsens Vand Holding A/S, Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S er vedhæftet dagsordenen.

IKR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Horsens Vand Holding 2020 Årsrapport

Horsens Vand 2020 Årsrapport

Horsens Vand Energi 2020 Årsrapport

Punkt 18: ØK Anmodning fra Anni Jakobsen i forhold til anvendelse af listebetegnelse - Miljølisten

00.22.00-A00-2-21

Resume

Anni Jakobsen, løsgænger, ønsker at benytte kandidatlistenavnet Miljølisten formelt i relation til sit hverv som medlem af kommunalbestyrelsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Anni Jakobsen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Anni Jakobsen må benytte listebetegnelsen Miljølisten formelt i sit hverv som byrådsmedlem.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget således, at Anni Jakobsen må benytte listebetegnelsen Miljølisten Horsens.

Dansk Folkeparti stemte imod.

Enhedslisten undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Anni Jakobsen (Løsgænger) har via mail til borgmesteren fremsendt ønske om, at hun som medlem af kommunalbestyrelsen formelt kan benytte kandidatlistebetegnelsen Miljølisten.

Horsens Kommune og Anni Jakobsen er af Indenrigs- og Boligministeriet blevet oplyst om, at det med udgangspunkt i ministeriets praksis *"er kommunalbestyrelsens afgørelse, hvorvidt et medlems meddelelse om, at vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have den virkning, at dette skal angives i "alle sædvanlige sammenhænge", herunder beslutningsprotokollen.*

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med denne afgørelse skal iagttage de almindelige forvaltningsretlige principper om lighed og saglighed".

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. april 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 19: Lukket:

82.02.00-P16-5-21

Punkt 20: Lukket:

13.06.01-G01-1-20

Punkt 21: Lukket:

00.13.06-P35-7-20