

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 11-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØK Orientering om turismeindsatsen i Horsens Kommune og opstart af arbejdet med strategisk-fys	3
BD Anlægsbevilling til forbedringer af krybberum.....	5
SUU Anlægsbevilling til reetablering af SFO2 på Gedved Skole.....	6
BNK Godkendelse af ny affaldsordning.....	7
BNK Samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk.....	10
BNK Godkendelse af bevilling til el-ladestandere.....	13
PV Forslag til udviklingsplan for Åkvarteret.....	16
PV Drøftelse af arbejdsgrundlag.....	20
ØK Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.....	21
ØK Fastsættelse af priser 3. etape i området Nørrestrand.....	24
ØK Vedtagelse af Planstrategi 2023.....	25
ØK Borgerrådgiveren - revideret samarbejdsaftale.....	28
Lukket:	31
Lukket:	32

Punkt 1: ØK Orientering om turismeindsatsen i Horsens Kommune og opstart af arbejdet med strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Horsens Fjord

24.05.00-A00-1-22

Resume

Direktør fra Destination Kystlandet, Helle B. Rosenberg, vil orientere om den aktuelle indsats for at tiltrække flere turister til vores område, herunder arbejdet med strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Horsens Fjord, der skal styrke en fremtidig bæredygtig turismeudvikling i vores område. Planerne udarbejdes med ekstern finansiering fra bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG Småøerne.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen fra Destination Kystlandet til efterretning.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om opstarten af arbejdet med strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Horsens Fjord til efterretning.

Beslutning

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

Indstillingens pkt. 2: Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Horsens Kommune varetages turismen af Destination Kystlandet, der er et fælles destinationselskab for Odder, Hedensted og Horsens kommuner. Direktør, Helle B. Rosenberg, vil under dagsordenspunktet fortælle om Kystlandet som organisation samt om de projekter, der skal være med til at øge antallet af gæster i vores område, herunder udarbejdelse af strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Horsens Fjord, som uddybes nedenfor.

Opstart af arbejdet med strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Horsens Fjord Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med bl.a. LAG Småøerne taget initiativ til at udarbejde turismeudviklingsplaner for udvalgte områder i Danmark - såkaldte strategisk-fysiske udviklingsplaner.

Her har Horsens Kommune fået muligheden for at indgå i et arbejde med strategisk-fysiske udviklingsplaner for hhv. Endelave og Horsens Fjord, der i begge tilfælde har en høj grad af ekstern finansiering. Med Destination Kystlandet som tovholder er det derfor besluttet, at både Endelave og Horsens Fjord skal have udarbejdet en sådan strategisk-fysisk udviklingsplan. Der er tale om to selvstændige projekter, hvor NIRAS efter udbud er valgt som ekstern konsulent på gennemførelsen af begge udviklingsplaner.

Formålet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner er at afdække, hvilke områder der har potentiale for investeringer i en bæredygtig turismeinfrastruktur og faciliteter – og hvilke der på grund af natur- og landskabsmæssige værdier skal skånes for aktivitet. Herved kan der skabes grundlag for en bæredygtig turismeudvikling til glæde for borgerne, turismeerhvervet, sommer- og fritidshusejere samt selvfølgelig turisterne.

De strategiske-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Horsens Fjord skal således blandt andet sætte retningen for:

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

For Horsens Fjord er det derud et ønske at få beskrevet muligheden for en ny attraktion, der alene kan fungere som en "reason to go".

De strategisk-fysiske udviklingsplaner har ikke ophæng i myndighedsområdet og indgår ikke i det officielle planhierarki, hvorfor der efterfølgende vil skulle ske relevant myndighedsbehandling og politisk behandling af de nødvendige planer og tilladelser.

De udarbejdes med tæt involvering af alle interessenter i området. Det gælder blandt andet offentlige/private lodsejere, erhvervsaktører, potentielle kommercielle investorer og lokale borgere. Derfor vil en stor del af arbejdet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner omhandle interessentinvolvering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og øvrige fagudvalg vil blive inddraget løbende, og NIRAS vil blandt andet komme og give en status på udviklingsplanerne inden udgangen af året. De endelige strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Horsens Fjord forventes klar til politisk behandling i maj 2023.

Selvom der er tale om to selvstændige projekter, er det et ønske, at den mulige synergi mellem de to projekter udnyttes. Dette særligt omkring Snaptun og Endelave Havn, som er knudepunkter i begge projekter. Derfor er de samme repræsentanter fra Horsens Kommune tilknyttet arbejdet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner i Endelave og Horsens Fjord. Der koordineres internt efter behov på tværs af relevante afdelinger, hvor udviklingsplanerne særligt har snitflader til Erhverv & Turisme, Plan & By samt Natur & Miljø.

Økonomi

Finansieringen af den strategisk-fysiske udviklingsplan for Endelave er på 1.000.000 kr., hvoraf Horsens Kommune medfinansierer 250.000 kr. Den øvrige medfinansiering ligger hos Dansk Kyst- og Naturturisme (550.000 kr.) og LAG Småøerne (200.000 kr.).

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Horsens Fjord er en bærende del af turismeprojektet Længe Leve Horsens Fjord, der har en samlet finansiering på 5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I Horsens Fjord-projektet indgår også Odder og Hedensted kommuner, der ligesom Horsens Kommune hver medfinansierer projektet med 250.000 kr. De øvrige økonomiske partnere er Dansk Kyst- og Naturturisme (medfinansierer med 500.000 kr.), Destination Kystlandet (medfinansierer med 150.000 kr.) og VisitDenmark (medfinansierer med 100.000 kr.).

Ud over Helle B. Rosenberg deltager Jeppe Keller leder af Erhverv og Turisme i mødet.

Punkt 2: BD Anlægsbevilling til forbedringer af krybberum

28.03.00-P20-3-22

Resume

I en række dagtilbud er der konstateret krybberum, hvor der er behov for at forbedre brandsikkerheden. Der søges nu om anlægsbevilling til at forbedre forholdene i krybberummene i tre dagtilbud.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,33 mio. kr. til forbedringer af krybberum til vuggestuebørn.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2022.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I en række dagtilbud er der konstateret krybberum, hvor det er nødvendigt at forbedre forholdene byggeteknisk og i forhold til brandsikkerhed. Der er tale om et krybberum i Dagtilbud Vestby, Dagtilbud Bankager og Dagtilbud Midtby. Der søges nu om anlægsbevilling til forbedringer af de tre krybberum.

I Dagtilbud Vestby i Daginstitution Dusines Hus står krybberne i dag i læ under en overdækning. Brandsikkerheden ved denne overdækning skal forbedres ved, at den eksisterende overdækning nedrives og en ny etableres. Udgifterne her til er 0,23 mio. kr.

Det pågældende grupperum i Daginstitution Bankager er placeret i Krokushaven og skal brandsikres yderligere, idet krybberummet er placeret tæt på de tilstødende bygninger. Udgifterne her til er 0,2 mio. kr.

Endelig er det eksisterende krybberum i Dagtilbud Midtby på Skolestien etableret i et tidligere skur, som ikke bør anvendes til krybberum. Derfor er det nødvendigt at nedrive det eksisterende skur samt overdækning for efterfølgende at opføre et nyt, korrekt krybberum. Frem til at skuret er etableret, skal der monteres brandalarmer i henholdsvis skur og overdækning for at forbedre brandsikkerheden. Udgifterne til etablering af nyt krybberum er 0,9 mio. kr.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 26. september 2022.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: SUU Anlægsbevilling til reetablering af SFO2 på Gedved Skole

02.00.00-P00-4-22

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2019 at etablere en ny multisal i Gedved ved siden af den eksisterende hal. De bygninger, som tidligere husede Ungdomsskolen og SFO2, er i den forbindelse blevet revet ned. Forligsparterne afsatte derfor i budgetaftalen for 2021 3,5 mio. kr. til flytning af SFO2 og Ungdomsskolen. Byrådet har på sit møde den 27. september 2021 frigivet anlægsmidler til, at Ungdomsskolen kan reetableres i det nye byggeri.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af en mindre udbygning på Gedved Skole, så SFO'en kan reetableres på skolen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsmidler og frigør rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til reetablering af SFO2 på Gedved Skole.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudvidelse med 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 besluttede forligspartierne af afsætte 10 mio. kr. til en etablering af en ny multisal i Gedved ved siden af den eksisterende Gedvedhallen. Midlerne blev afsat i 2021 og 2022.

I forbindelse med halbyggeriet er de bygninger, som tidligere husede SFO2 og Ungdomsskolen, revet ned. Forligsparterne afsatte derfor i budgetaftalen for 2021 3,5 mio. kr. til flytning af SFO2 og Ungdomsskolen. Byrådet har på sit møde den 27. september 2021 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til, at Ungdomsskolen kan flytte ind i det tidligere cafeteria og indgå i det nye byggeri med et bevægelseslokale.

Den sidste fase af det igangværende projekt på Gedved Skole er genetableringen af SFO2. Denne fase ønskes nu igangsat. De resterende 2 mio. kr. søges derfor nu frigivet til at ombygge mellemtrinsfløjen samt en mindre udbygning, så den både rummer lokaler til SFO2 på Gedved Skole og mellemtrinnet.

Det er forventningen, at reetableringen kan påbegyndes i efteråret 2022. Den nye SFO2 forventes at kunne tages i brug til skolestart 2023.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 26. september 2022.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: BNK Godkendelse af ny affaldsordning

07.18.00-G01-1-21

Resume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juli 2021 en politisk aftale, der ændrer rammerne for den kommunale affaldsindsamling. Formålet er at ensrette affaldshåndteringen i Danmark samt øge genanvendelsen.

Konkret betyder det, at borgere i Horsens Kommune i fremtiden skal sortere deres husholdningsaffald i 10 typer af affald: I rest-, mad-, papir-, pap-, tekstil-, metal-, glas-, plastaffald samt drikke- og fødevarekartoner og farligt affald.

På baggrund heraf er der foreslået en model for et nyt affaldssystem i Horsens Kommune, hvor en-families-ejendomme sorterer affald i tre forskellige affaldsbeholdere i stedet for i to beholdere som i dag. Ressourceplan 2019-2030 er revideret, så den er opdateret i forhold til den foreslåede model.

Administrationen estimerer fortsat, at der skal forventes en årlig gebyrstigning på 625-700 kr. pr. husstand for en-families-ejendomme med standardløsning.

Byrådet vedtog den 26. april 2022 at sende den reviderede Ressourceplan i høring, herunder det nye affaldssystem.

Den reviderede Ressourceplan 2019-2030, herunder det nye affaldssystem, har været i høring fra maj-juli.

Der er indkommet 22 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de reviderede initiativer i Ressourceplan 2019-2030, herunder det nye affaldssystem med tre beholdere.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juli 2021 en politisk aftale, der ændrer rammerne for den kommunale affaldsindsamling.

Med aftalen "Handlingsplan for cirkulær økonomi - national plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032" er målet at ensrette affaldshåndteringen på landsplan, øge genanvendelsen og mindske forbrænding af affald.

For at strømline indsamlingen har Miljøstyrelsen lavet retningslinjer for, hvordan kommunerne skal indsamle ti affaldstyper ved alle boliger og institutioner: Rest-, mad-, papir-, pap-, tekstil-, metal-, glas-, plastaffald samt drikke- og fødevarekartoner.

Det er defineret, hvilke affaldstyper, der må blandes sammen ved husstanden, for derefter at blive sorteret på centrale anlæg. Fra 2025 må kommunerne ikke længere indsamle emballageaffald med den sortering, vi i dag har i Horsens Kommune, hvor glas, metal og hård plast sorteres sammen.

Med udgangspunkt i retningslinjerne har administrationen kigget på de forskellige scenarier for indsamling af ni af de ti typer affald, ligesom der også tages højde for, hvilken retning andre jyske og fynske kommuner vælger at gå.

På baggrund heraf er det administrationens forslag, at affaldsindsamlingen fremover skal ske ved, at der ved en-families-ejendomme sorteres i tre forskellige affaldsbeholdere i stedet for to beholdere som i dag. Der er endvidere taget højde for, at den 10. affaldstype kan indsamles sammen med de øvrige ni affaldstyper i de tre nye beholdere.

Den nye model for affaldsindsamling er indarbejdet i den reviderede Ressourceplan (se bilag).

Den reviderede Ressourceplan blev behandlet i Byrådet i april 2022. Byrådet vedtog den 26. april 2022 at sende den reviderede Ressourceplan i høring, herunder det nye affaldssystem.

Høring

Den reviderede Ressourceplan og herunder den nye affaldsordning samt miljøvurderingen af Ressourceplanen har været i offentlig høring i 11 uger fra maj til juli 2022. Høringsperioden blev forlænget med tre uger grundet sommerferien.

I forbindelse med høringen har Horsens Kommune haft dialogmøde med Ungerådet, Seniorrådet og Handicaprådet vedr. det nye affaldssystem.

Der er indkommet 22 høringssvar, der primært handler om fordeling af affaldstyperne i beholderne, tømmefrekvens på restaffaldsbeholder, udformning af beholdere, mindre sortering samt flere der imødeser mere sortering. Høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Nyt affaldssystem

Administrationens forslag er, at affaldsindsamlingen i Horsens Kommune fra efteråret 2024 skal ske ved, at der ved en-families-ejendomme sorteres i tre forskellige affaldsbeholdere med i alt fem rum - to 2-delte og en udelt beholder.

Med implementering af det nye affaldssystem vil de to eksisterende affaldsbeholdere blive skiftet ud med tre nye affaldsbeholdere til indsamling i følgende sortering:

- Beholder 1: Todelt til madaffald og restaffald
- Beholder 2: todelt til drikke- og fødevarerkartoner/plastaffald og glas-/metallaffald
- Beholder 3: udelt til pap-/papiraffald

Se bilag, der forklarer dette nærmere.

Tekstilaffald forventes indsamlet i beholder 3 sammen med pap- og papiraffald. Administrationen afventer undersøgelser om afsætningsmuligheder.

Ved private og offentlige nedgravede affaldsstationer skal der ligeledes sorteres i fem rum. Ved størstedelen af de offentlige nedgravede affaldsstationer kan det gøres ved at opdele én af de eksisterende fire beholdere i to rum. De steder, hvor dette ikke er muligt, vil der skulle etableres en nedgravet beholder.

Ved etageboliger, der benytter beholdere på hjul, vil der blive tilført ekstra affaldsbeholdere efter behov.

Offentlige institutioner skal ligeledes sortere i ti affaldstyper.

Med det nye affaldssystem forventer administrationen at kunne flytte yderligere 3.000 ton årligt fra forbrænding til genanvendelse, hvilket er i tråd med regeringens målsætning.

Ressourceplan

Ressourceplan 2019-2030 er revideret for at indarbejde konsekvenserne af indsamling af ni affaldstyper i de konkrete indsatser.

Vedtagne besparelser fra budgetaftale for 2021 er også indarbejdet i revisionen. Endvidere er et enkelt initiativ i Ressourceplan 2019-2030 omkring hård plast justeret grundet ændret lovgivning, der begrænser kommunernes mulighed for at investere i og drive anlæg til sortering.

Økonomi

Det nye affaldssystem vil medføre ekstraomkostninger.

Disse dækker bl.a. over indkøb og udkørsel af affaldsbeholdere (herunder nedgravede affaldsbeholdere), ekstra tømninger af både beholdere på hjul og nedgravede beholdere, øgede behandlingsudgifter, udgifter til kommunikation til borgerne og medarbejderressourcer.

Der skal herudover påregnes en udgift til institutioner, skoler og plejecentre. Udgifterne relaterer sig til øgede renovationsgebyrer og udvidelse af skure og affaldsøer, så de passer til det nye affaldssystem.

Investeringer til udvidelse af skure og affaldsøer ved offentlige institutioner forventes at beløbe sig til 2,0 mio. kr.

Udgiften medtages til budgetlægningen for 2024 på det skattefinansierede område.

Administrationen estimerer fortsat, at der skal forventes en årlig gebyrstigning på 625-700 kr. pr. husstand for en-families-ejendomme med standardløsning.

Videre proces

Umiddelbart efter endelig godkendelse af revideret Ressourceplan 2019-2030 i Byrådet, vil administrationen påbegynde udarbejdelse af udbud på indkøb og tømning af affaldsbeholdere.

Efter kontraktindgåelse vil der være en længere periode til produktion af renovationsbiler og affaldsbeholdere.

Opstart af ny indsamlingsorden forventes i efteråret 2024 med forbehold for ekstra lange leveringstider på renovationsbiler og affaldsbeholdere.

I 2023 vil Byrådet blive forelagt flere sager til godkendelse i relation til det ændrede affaldssystem. Dette gælder bl.a. ændring af husholdnings- og erhvervsregulativer og anlægsbevilling vedr. det nye affaldssystem.

Borgerne vil løbende i processen blive informeret om den nye affaldssortering.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 5. oktober 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Bilag

Forslag til reviderede initiativer Ressourceplan 2019-2030

Forklaring af ny affaldssortering-BNK

Samlet høringssvar GDPR-sikret

Notat om høringssvar-skema

Punkt 5: BNK Samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk

09.08.00-P20-1-19

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 og Klimaplan 2022-2026 besluttet, at der skal rejses 530 ha skov i Horsens Kommune inden 2030.

Der er i budgetaftale 2021 afsat 1 mio. kr. om året til skovrejsning fra 2022.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune om etablering af op til 400 ha grundvandsbeskyttende skov omkring Højballegårdværket kan være medvirkende til at målet nås.

Forslag til samarbejdsaftale om projektet fremlægges til beslutning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag til 20-årig samarbejdsaftale om skovrejsning til grundvandsbeskyttelse ved Højballegård Vandværk i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune er ved samarbejde og fælles økonomi lykket med at rejse 161 ha ny skov ved Rugballegård tæt på Bygholm Sø.

Skoven giver både grundvandsbeskyttelse, nye bynære muligheder for udeliv og bidrager positivt i klimaregnskabet. Horsens by får i endnu højere grad leveret vand fra Højballegård Vandværk, hvor samarbejdet mellem de tre parter kan fortsætte ved at indgå en ny aftale om skovrejsning, der vil beskytte dette område også.

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet at fortsætte den grønne udvikling med mere skov med et mål om, at der frem mod 2030 skal rejses 470 ha ny skov i Horsens Kommune.

I den af Byrådet netop vedtagne klimaplan, er dette mål øget til 530 ha inden 2030. Skovrejsning ved Højballegård Vandværk kan være et stort skridt i at nå målet.

Drikkevandsområdet ved Højballegård Vandværk

Siden 1970 er en stor del af drikkevandet i Horsens leveret fra Højballegård Vandværk og udgør godt 2/3 af Horsens Vands samlede drikkevandsforsyning.

Det svarer til 2,9 mio. m³/år, der forventes at stige efterhånden som antallet af husstande i Horsens og omegn øges.

Indvindingen er baseret på grundvand fra én kildeplads bestående af 14 drikkevandsboringer. På grund af vandværkets betydning for Horsens Kommunes vandforsyning er det væsentligt at drøfte og finde veje, der kan sikre grundvandsressourcen for fremtiden. Dette gøres blandt andet ved at øge den eksisterende ressources robusthed overfor forurening.

Samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk

Administrationerne ved Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune lægger op til en samarbejdsaftale, der omfatter det mest følsomme indvindingsopland omkring Højballegård Vandværks kildeplads, svarende til et bruttoareal på 488 ha.

Projektområdet placering, afgrænsning og størrelse er fastlagt på baggrund af en grundig forundersøgelse af et større interesseområde på i alt 828 ha. I den gældende kommuneplan er 357 ha af projektområdet udlagt som "skovrejsning ønsket".

Bilag 1 viser projektområdets afgrænsning, Højballegårdværkets borer og "skovrejsning ønsket" fra Kommuneplan 2021.

Projektområdet på 488 ha er et bruttoareal fordelt imellem +50 lodsejere. Boliger, haver, gårdspladser o.lign. er ikke potentielle skovrejsningsarealer.

Desuden erhverves der kun i sjældne tilfælde mindre ejendomme, f.eks. når disse har en helt central placering i forhold til sammenbinding og formning af skovlandskabet, den rekreative funktion, naturpleje m.v. til sammenbinding af skoven med eksisterende naturområder.

Alle lodsejere indenfor bruttoarealet er skriftligt orienteret om projektet, og den 14. oktober 2021 blev der afholdt et lodsejermøde på Højballegård Vandværk. Af orienteringen fremgår det, at projektet kræver tilslutning fra alle parter side og, at det er frivilligt at deltage som lodsejer.

Såfremt alle relevante arealer indenfor projektområdet kan erhverves, estimeres det, at det nye skovlandskab vil kunne udgøre et nettoareal på 400 ha.

Da det erfaringsmæssigt sjældent er muligt at erhverve hele det anslåede nettoareal, tager samarbejdsaftalens budget udgangspunkt i erhvervelse af 350 ha.

Allerede i 2021 opstod muligheden for at erhverve en for projektet centralt beliggende ejendom med 55 ha.

En hensigtserklæring om rammerne for det forventede samarbejde parterne imellem, gjorde det muligt for Naturstyrelsen at købe ejendommen og den indgår således i samarbejdsaftalen.

Ifølge miljøvurderingsloven udgør en samarbejdsaftale en plan, hvorved der skal gennemføres en miljøvurdering og udarbejdes en miljørapport. Udkast til miljørapport og samarbejdsaftalen om skovrejsning skal sendes i offentlig høring. I høringsperioden afholdes et borgermøde.

Når miljøvurderingen er afsluttet, kan samarbejdsaftalen underskrives af parterne og opkøb af arealer begynde.

Samarbejdsaftalen forventes klar til underskrift omkring årsskiftet 2022-23.

Samarbejdsaftalen løber over 20 år, eller indtil parterne er enige om, at formålet med aftalen er udtømt, eller én eller flere parter ønsker at udtræde.

Økonomi

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 afsat 1 mio. kr. om året fra 2022, til at rejse ny skov i samarbejde med de private vandværker og Naturstyrelsen.

Finansieringen af projektet omfattet af samarbejdsaftalen er fordelt med en medfinansiering fra Horsens Kommune og Horsens Vand A/S med hver 30 % af omkostningen til erhvervelse af jord, mens Naturstyrelsen afholder de resterende 40 % af udgifterne.

Naturstyrelsen står desuden for alle udgifter til etableringen af det nye skovlandskab, herunder anlæg af rekreativ infrastruktur på arealerne. Horsens Kommune får ingen driftsomkostninger forbundet med skovrejsningen, da Naturstyrelsen bliver ejer af skoven.

Samarbejdsaftalen omfatter erhvervelse af 350 ha, hvor de tre parter bidrager med følgende økonomi (i mio. kr.):

Omkostninger i mio. kr.	Naturstyrelsen	Horsens Kommune	Horsens Vand A/S	Sum
--------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------

Arealerhvervelse	25,2	18,9	18,9	63
Anlæg af skoven (træer, stier m.v.)	20			20
Totalomkostninger	45,2	18,9	18,9	83

Beregningerne er baseret på en gennemsnitlig anslået ha-pris på 180.000 kr. og anlæg på 50.000 kr. pr. ha til træer, stier og skiltning.

Ifølge samarbejdsaftalen skal Horsens Kommune og Samn Forsyning som udgangspunkt indbetale deres medfinansiering ved overtagelse af et konkret areal.

Der er dog mulighed for at indbetale et årligt beløb til Naturstyrelsen som en afdrags-/opsparingsordning således, at kommunens udgifter forventes at blive ca. 1 mio. kr. årligt. Horsens Kommune ønsker at benytte sig af denne ordning for at sikre, at udgifterne fordeles jævnt over de kommende år.

Skoven bliver offentlig tilgængelig. Når en ny skov ved Højballegård kan tages i brug, bliver der etableret et skovråd, bestående af en bred interessegruppe, som kan komme med ønsker til skovens indretning og understøttende faciliteter. Hertil forventes det, at kommunen yder sit og bidrager økonomisk.

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 5. oktober 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtskort med projektområdet

Forslag til Samarbejdsaftale om Højballe Skov

Punkt 6: BNK Godkendelse af bevilling til el-ladestandere

00.01.10-P15-2-21

Resume

Strategi for Ladeinfrastruktur blev godkendt af Byrådet den 21. juni 2022.

Der har efterfølgende været afholdt et udbud af første etape jf. udrulningsplanen og byrådsbeslutningen.

Overordnet set er udbuddet gået godt med mange interesserede operatører. Operatørerne vil i de fleste tilfælde enten opsætte ladestandere til en neutral pris eller en positiv pris.

Kun ved en enkelt lokation skal kommunen medfinansiere etablering og drift af ladestandere.

Der er ansøgt om og modtaget tilsagn om støtte på 550.000 kr. fra Vejdirektoratet, til at medfinansiere opsætning af elladestandere.

Over en 10 årig periode forventes der et mindre overskud på 0,130 mio. kr. til opsætning og drift af ladestandere i etape 1, når der ses bort fra kommunens kommende administrationsudgifter.

Der opstilles 158 ladeudtag i etape 1.

Forventet driftsstart af ladestanderne varierer mellem puljerne/lokationerne, men de første forventes klar fra starten af det nye år.

Der søges med denne sag driftsbevilling til kommende etablering og drift af ladestandere.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der afsættes et udgiftsbudget på 0,160 mio. kr. årligt i 2023-2032 til etablering og drift af ladestandere.
2. Byrådet godkender, at der afsættes et indtægtsbudget på 0,618 mio. kr. i 2023 og efterfølgende 68.000 kr. årligt i 2024-2032. Indtægterne kommer fra eksterne operatører og midler fra statslig pulje til medfinansiering af opsætning af ladestandere.
3. Byrådet godkender, at restfinansieringen på 0,370 mio. kr. overføres fra kommunal anlægspulje til elladestandere, til likvide aktiver i 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Strategi for Ladeinfrastruktur blev godkendt af Byrådet den 21. juni 2022.

Der har efterfølgende været afholdt et udbud af første etape jf. udrulningsplanen og byrådsbeslutningen.

Overordnet set er udbuddet gået godt med mange interesserede operatører. Operatørerne vil i de fleste tilfælde enten opsætte ladestandere til en neutral pris eller en positiv pris.

Udbuddet er udarbejdet således, at det er operatørerne, der afholder alle omkostninger til opsætning og drift i 10 år.

Kun ved en enkelt lokation skal kommunen medfinansiere den samlede udgift til etablering og drift af ladestandere. Kommunens udgift skal betales over 10 år.

Lokationer i etape 1

I etape 1 var der fem puljer med forskellige lokationer i hver pulje.

Lokationerne i de fem puljer er en blanding af kommunale institutioner, der skal have sat ladere op jf. Ladestanderbekendtgørelsen og nogle lokationer derudover (bl.a. Fængslet, Forum Horsens, Endelave Havn, Vitus Berings Plads og pendlerparkeringen Horsens Nord).

Jf. udrulningsplanen og byrådsbeslutningen den 21. juni 2022 skal der i etape 1 opstilles 127 ladeudtag.

Som et element i konkurrencen har operatørerne haft mulighed for at afgive tilbud på evt. yderligere ladeudtag. Resultatet heraf er, at der opsættes yderligere 31 ladeudtag, så der samlet set opstilles i alt 158 ladeudtag i etape 1.

Alle ladeudtag bliver forventeligt normalladere, på nær ved pendlerparkeringen, hvor der opsættes lynladere.

Økonomi

Udgiften til at opstille elladere ved den lokation, der er forbundet med en udgift, er på 110.000 kr. årligt i 10 år.

Herudover forventes udgifter for ca. 50.000 kr. årligt i 10 år til administration bl.a. i forbindelse med kommende borger- og brugerhenvendelser.

Samlet driftsudgift udgør således 0,160 mio. kr. årligt og samlet set 1,6 mio. kr. over en 10-årig periode.

Administrationen har ansøgt om delvis tilskud fra Vejdirektoratet, til medfinansiering af de offentligt tilgængelige ladestanderne, der er forbundet en kommunal udgift ved. Horsens Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 0,550 mio. kr. Tilskuddet modtages i 2023.

Fra de eksterne operatører, der opsætter ladestanderne, forventes en indtægt på 68.000 kr. årligt de næste 10 år.

Samlet driftsindtægt udgør således 0,618 mio. kr. i 2023 og efterfølgende 68.000 kr. årligt i 2024-2032.

Det samlede projekt over en 10-årig periode finansieres således primært af indtægter fra eksterne operatører og tilskud fra Vejdirektoratet (1,230 mio. kr.).

Den resterende del af finansieringen (0,370 mio. kr.) foreslås finansieret af eksisterende anlægspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Her er der afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte, at flere borgere og virksomheder kører i elbiler ved, at der skal etableres flere elladestanderne på offentlige parkeringspladser i samarbejde med private udbydere (jf. budgetaftale 2021).

Udgifts- og indtægtsbevillingen placeres under Ejendomscentrets driftsbudget.

Byrådet skal derfor godkende driftsbevillinger til opgaven. Herunder flytning af midler fra anlæg til drift til afholdelse af fremtidige nettoudgifter til drift af ladestanderne.

Videre proces

Forventet driftsstart af ladestanderne varierer mellem lokationerne, men de første ladestanderne forventes klar allerede fra starten af det nye år.

Efter 10 år skal der tages stilling til, om aftalen mellem de eksterne operatører skal ophøre eller fortsætte.

Udbud af etape 2 med de sidste puljer/lokationer forventes igangsat primo 2023.

Ophæng til klimaplan

Udarbejdelse af en Strategi for Ladeinfrastruktur i Horsens Kommune - og udmøntning af den - indgår som forslag i den kommende klimaplan for Horsens Kommune.

Netop omstillingen af elbiler til el er et centralt og vigtigt virkemiddel i klimaplanen, til at arbejde mod klimaneutralitet i 2030.

/MTE

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 5. oktober 2022.
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Punkt 7: PV Forslag til udviklingsplan for Åkvarteret

01.11.20-P20-1-19

Resume

I 2009 vedtog Byrådet Midtbyforbindelsen på baggrund af en arkitektkonkurrence i 2008. Planen skulle sikre sammenhæng gennem midtbyen; fra banegården til havnen. Midtbyforbindelsen blev i 2016 fulgt op af Midtbystrategien. Udviklingen af Åkvarteret er den sidste del i realiseringen af denne plan.

Planlægningen af Åkvarteret har siden 2017 været en del af de forskellige budgetaftaler.

Horsens Kommune fik i foråret 2019 udarbejdet en rapport, der belyser mulighederne for at reetablere Bygholm Å's nordlige del. Rapporten danner blandt andet grundlag for den konkurrence, der blev udskrevet i efteråret 2019.

I konkurrencen deltog tre tværfaglige teams i et parallelopdrag og konkurrencen mandede ud i en udstilling af de tre forslag. Bedømmelsesudvalget pegede på et vinderteam, som vandt retten til at færdiggøre forslaget til udviklingsplanen.

Planen rummer et stærkt strategisk hovedgreb, bestående af fire bærende temaer: Byudvikling, klimatilpasning, infrastruktur samt byrum og forbindelser. Planen løser nogle af de store udfordringer, der er indenfor de fire temaer på en spændende, attraktiv og helhedsorienteret måde.

Realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå over mange år og vil i stor grad afhænge af flere aktørers bidrag og vilje, også fra de private grundejere i området.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslaget til udviklingsplanen for Åkvarteret til offentliggørelse i 8 uger.
2. Byrådet godkender, at der igangsættes planlægning for Åkvarteret i form af et tillæg til Kommuneplan 2021 og en rammelokalplan for blandet byformål med administrationens anbefalinger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Horsens Kommune har løbende igennem de sidste mange år udarbejdet grundlaget for udviklingen af Åkvarteret. I 2009 vedtog Byrådet Midtbyforbindelsen, på baggrund af en arkitektkonkurrence i 2008. En plan, der skulle sikre sammenhæng gennem midtbyen; fra banegården til havnen.

Midtbyforbindelsen blev i 2016 fulgt op af Midtbystrategien, der kvalificerede tankerne blandt andet gennem en omfattende offentlig proces med interviews eller workshops. Udviklingen af Åkvarteret er den sidste del i realiseringen af denne plan.

Åkvarterets udvikling har siden 2017 været en del af de forskellige budgetaftaler, hvor forligspartierne omkring de forskellige aftaler har ønsket at gøre Åkvarterets udvikling til en del af områdefornyelsen af Horsens midtby.

Horsens Kommune fik i foråret 2019 udarbejdet en rapport, der belyser mulighederne for at reetablere Bygholm Å's nordlige del. Rapporten danner blandt andet det faglige grundlag for den tværfaglige konkurrence om en samlet udviklingsplan for Åkvarteret, der blev udskrevet i efteråret 2019.

I konkurrencen deltog tre tværfaglige teams i et parallelopdrag og konkurrencen mandede ud i en udstilling af de tre forslag. Udstillingen foregik i et telt på Søndergade, hvor plancher med de tre forslag

var udstillet. Godt 800 borgere kiggede forbi, stillede spørgsmål og kom med input og kommentarer til det videre arbejde.

De politiske ambitioner

Horsens Kommunes byråd har tidligere formuleret følgende ambitioner for udviklingsplanen og den efterfølgende realisering af projektet:

- En genetablering af åens nordlige udløb skal sikre, at Bygholm Å i fremtiden bliver en naturlig og værdiskabende del af Horsens midtby
- Åen skal kunne skabe en ny stærk kobling mellem by og havn og styrke byens ambitioner om at forvandle sig fra en provinsby til en stor by
- En genetablering skal give mulighed for at udnytte vandets store potentiale til at skabe et attraktivt byliv til gavn for borgere og handlende
- Projektet skal være en vigtig brik i klimatilpasningen af Horsens midtby
- Projektet skal fastholde Horsens bys fortsatte positive udvikling med tilvækst i tilflytning, erhvervs- og kulturlivet, turisme m.v.

Et enigt politisk bedømmelsesudvalg valgte at følge den fagtekniske vurdering af de tre forslag og udpegede i februar 2021 Team Vandkunsten, som vindere af konkurrencen, med følgende begrundelse:

- Forslaget har et højt detaljeringsniveau med spændende nye løsninger, hvilket danner et solidt udgangspunkt for arbejdet med færdiggørelsen af udviklingsplanen
- Forslaget har et stærkt identitetsskabende bymæssigt hovedgreb med det blå loop. Grebet sikrer, at de forskellige byområder flettes sammen på en helstøbt måde, samtidig med, at der skabes nye byudviklingsmuligheder
- Forslagets strategi for håndtering af regnvand bringer en ukompliceret og robust naturlighed ind i Åkvarteret. Det foreslåede vandloop med saltvand og uden vandindtag fra Bygholm Å understøtter en god vandkvalitet og giver gode muligheder for håndtering af ekstremregn i Åkvarteret og andre dele af midtbyen
- Forslaget rummer et robust vejnet, der imødekommer Trafik 2030-strategien med et konstruktivt tvist omkring Hængslet samt en fredeliggørelse af midtbyen
- Forslaget formår på overbevisende måde at flette bystrukturen i de omkringliggende bydele sammen og tilgodeser den menneskelige skala gennem bebyggelsen, passager og mindre pladselementer i et finmasket net.

Siden afslutningen af konkurrencen og frem til nu har administrationen, i tæt samarbejde med det vindende rådgiverteam og områdets interessenter, arbejdet på at færdiggøre forslaget til den udviklingsplan, der nu foreligger.

Udviklingsplanen rummer et stærkt strategisk hovedgreb, bestående af fire bærende temaer: Byudvikling, klimatilpasning, infrastruktur samt byrum og forbindelser.

Realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå over mange år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.

Sammenhæng til arkitekturpolitikken – Rum for mennesker

Udviklingsplanen for Åkvarteret understøtter intentionerne i Arkitekturpolitikken på følgende niveauer:

Styrk hele Horsens

Åkvarteret bliver en unik bydel med nærhed til vand, bymidte og natur. En bydel, der vil styrke hele Horsens by med sin kombination af kanaler, pladser, stræder og grønne forbindelser.

Hvis planen realiseres vil dette øge værdien af resten af midtbyen og de omkringliggende bydele betragteligt, da man både klimatilpasser den laveste del af byen, men også skaber en helt ny attraktiv, bæredygtig bydel uden gennemkørende biler.

Særligt genskabelsen af vandet i Åboulevarden vil i høj grad understøtte byens struktur og formidle historien og samtidig tage hånd om et helt aktuelt og nærværende emne; klimatilpasning af den lave del

af midtbyen.

Vær en god nabo

Åkvarteret skaber rammerne for fællesskaber ved etablering af indre gårdrum, kantzoner og offentlige byrum.

Udviklingsplanen peger ligeledes på nogle stærke byggedogmer for det kommende byggeri i området. Dogmerne sikre en sammenhæng og et hensyn til både naboerne internt i Åkvarteret, men også til de omkringliggende områder.

Med sin bebyggelse vil Åkvarteret desuden formidle skalaen til den omkringliggende by på en nænsom måde, og derved skabe behagelige og trygge rum for mennesker, hvad enten man cykler gennem, går eller gør ophold i området.

Byg til hverdagslivet

Åkvarteret bidrager med stærke forbindelser på kryds og tværs. Indretningen af Åkvarteret understøtter og motiverer med gode cykelforbindelser og forhold for de gående til et sundt og aktivt liv, men samtidig understøtter den grønne dagsorden i forhold til transport internt i byen. Bilerne samles i p-huse og dermed plads i bybilledet til mennesker, aktivitet og fællesskaber.

Udviklingsplanen understøtter, at kvaliteterne i den eksisterende bebyggelse kommer i spil på en helt ny og værdifuld måde.

Miljø og klima

Horsens Kommune har vurderet, at Åen tilbage til byen – Udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens, kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og udviklingsplanen er derfor omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag.

Rammelokalplan

Ved vedtagelse af udviklingsplanen igangsættes arbejdet med rammelokalplanen, der skal udgøre et planmæssigt grundlag for etablering af Åkvarterets overordnede infrastruktur, grønne områder og håndtering af hverdagsregn- og skybrudshændelser samt beskyttelse mod stormfold.

Rammelokalplanen vil blive byggeretsgivende for klimatilpasning og infrastruktur. Rammelokalplanen fastlægger desuden principper for udformning og anvendelse af områder til blandede byfunktioner som boliger, kontor- og serviceerhverv, restauranter og offentlige formål. Der skal efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for de kommende bebyggelser med udgangspunkt i både rammelokalplanen og udviklingsplanens byggedogmer.

Nedenstående forudsætning, der ligger til grund for udviklingsplanen, vil også ligge til grund for rammelokalplanen.

- Udviklingsplanen tager udgangspunkt i Arkitekturpolitikens målsætning på flere skalatrin og understøtter intentionen om at skabe gode byrum, hvor mennesker har rammerne for det gode liv
- Udviklingsplanen for Åkvarteret skal være med til at kvalificere de projekter, der kommer i området og de projekter, der er igangsat og har berøring med området
- Udviklingsplanen tager afsæt i Trafik 2030-planen og gældende p-norm, og bidrager desuden med trafikale løsninger ind i den kommende Trafik 2035-plan
- Udviklingsplanen bygger videre på den stormflodsbeskyttelse der bliver etableret på Nordhavnen samt i forbindelse med etableringen af Ringvej Syd
- Udviklingsplanen understøtter klimaplanens intentioner om bæredygtig byudvikling
- Udviklingsplanen bidrager til skybrudshåndteringen i midtbyen
- Udviklingsplanen skaber plads til blå og grønne åndehuller i midtbyen, og understøtter dermed kommunens fokus på biodiversitet.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at forslaget til udviklingsplan for Åkvarteret vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger og, at arbejdet med en rammelokalplan igangsættes.

/RVS

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 5. oktober 2022.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Udviklingsplan for Åkvarteret september 2022

Notat - igangsætelse af rammelokalplan

Miljørapport-Åkvarteret

Bilag til Miljørapport - Klimanotat

Punkt 8: PV Drøftelse af arbejdsgrundlag

00.01.00-P22-4-22

Resume

Plan- og Vejudvalget drøfter udkast til arbejdsgrundlag for udvalgets område, der er udarbejdet på baggrund af udvalgets input og drøftelser på et arbejdsmøde på i foråret samt en drøftelse med formandskabet.

Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag indeholder 4 temaer, som udvalget vil have særlig fokus på i byrådsperioden.

Sagen afgøres af Plan- og Vejudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Vejudvalget drøfter arbejdsgrundlaget for Plan- og Vejudvalget i perioden 2022-2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Plan- og Vejudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at hvert udvalg skal udarbejde et arbejdsgrundlag for byrådsperioden 2022-2025.

Den 11. maj 2022 blev der afholdt en temadag, med det formål at arbejde med arbejdsgrundlaget.

På baggrund af arbejdet på temadagen udarbejdede administrationen et udkast til arbejdsgrundlaget.

Processen omkring indsamling af input fra temadagen og arbejdet med temaer er synliggjort i vedlagte bilag "Synliggørelse af proces for udarbejdelse af Arbejdsgrundlag for Plan- og Vejudvalget".

Arbejdsgrundlaget blev drøftet med formandskabet ved et møde den 26. august 2022. Herefter blev arbejdsgrundlaget rettet til af administrationen.

Arbejdsgrundlaget for Plan- og Vejudvalget indeholder 4 temaer, som udvalget har særligt fokus på i byrådsperioden 2022-2025.

Temaerne er følgende:

1. Bedre mobilitet og infrastruktur i hele kommunen
2. Vi vil have smukke byer med boligformer til alle livets faser
3. Vores byer skal udvikles med sund fornuft og grønne, intelligente løsninger
4. Gode rammevilkår for virksomheder

Arbejdsgrundlaget for Plan- og Vejudvalget 2022-2025 skal godkendes endeligt af Byrådet.

/JMC

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 5. oktober 2022.

Plan- og Vejudvalget godkendte arbejdsgrundlaget og sender det videre til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Synliggørelse af proces for udarbejdelse af arbejdsgrundlag for PVU

PVU - arbejdsgrundlag (2022)

Punkt 9: ØK Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

00.30.00-S00-12-22

Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 82,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 82,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsel af uforbrugte midler fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger givet til budget 2022. Der er overført 134,1 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2021.

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige serviceramme for 2022 på 101,7 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsagelig forventet merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet, området for udsatte voksne og borgere med handicap og syge- og hjemmeplejen.

På indtægtssiden forventes der samlet set mindreindtægter på 47,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedrørende tilskud og udligning som følge af en negativ midtvejsregulering af statstilskuddet.

Der søges tillægsbevillinger til budget 2022 på det skattefinansierede område på i alt -20,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og mellem politikområder indenfor det enkelte udvalg.

På anlæg forventes samlet set nettoanlægsindtægter i 2022 på i alt 17,2 mio. kr., hvilket er et netto mindre forbrug på 82,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022. På udgiftssiden forventes samlet set et merforbrug på 21,1 mio. kr., mens der forventes 103,9 mio. kr. flere anlægsindtægter. I forhold til det korrigerede budget 2022 forventes et mindre forbrug på netto 81,3 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2022 i henhold til specifikationen i bilag 4 på -20,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Beløbet tilføres kassen.
3. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2022 til Tilskud og udligning vedrørende midtvejsregulering af statstilskuddet på 47,2 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.
4. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder indenfor det enkelte udvalg, jf. bilag 5.
5. Byrådet godkender, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på netto -133,4 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2023 på netto -79,4 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2024 på netto 60,1 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2025 på netto -11,8 mio. kr., jf. bilag 6.
6. Byrådet godkender, at der gives tillæg til anlægsbevilling på netto 50 mio. kr., jf. bilag 6.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2022.

Driftsudgifter

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 82,5 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget er merudgifter på

familieområdet, dagtilbudsområdet, området for udsatte voksne og borgere med handicap og hjemme- og sygeplejen.

Samtidig sker der planlagt forbrug af overførsler fra 2021 - f.eks. i forbindelse med udsatte initiativer/projekter eller som følge af disponeringer hos de budgetansvarlige.

Der forventes et mindreforbrug på 82,2 mio. kr. i forhold til *korrigeret* budget inkl. overførsler fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger. Der forventes væsentlige merforbrug i forhold til *korrigeret* budget på hhv. Børne- og Dagtilbudsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, et mindre merforbrug på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, mens der forventes mindreforbrug på de øvrige udvalg.

I forbindelse med regnskabsaflægningen for 2021 blev der overført 134,1 mio. kr. i uforbrugte midler på de rammebelagte området til 2022. I forbindelse med budgetopfølgningen forventes der overført 29,2 mio. kr. i uforbrugte midler til 2023. Der er således tale om et forbrug af opsparede midler på 104,9 mio. kr.

I forventningen til overførslen til 2023 er der ikke taget højde for en eventuel kompensation for prisstigningerne på energiområdet, mens et stort forventet merforbrug på det specialiserede socialområde har en stor negativ påvirkning på overførslen.

Der er indregnet COVID-19 udgifter på i alt 2,2 mio. kr., heraf vedrører 0,4 mio. kr. Børne- og Dagtilbudsområdet (podning på skolerne) og 1,8 mio. kr. vedrører Ældre- og Handicapudvalget (isolationspladser, værnemidler og transport af disse, podningsudgifter samt ekstra rengøring på plejecentrene i 1. kvartal 2022)

En nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på driftsudgifterne findes i bilag 1 og bilag 3.

Service ramme

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige service ramme for 2022 på 101,7 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsagelig forventet merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet, området for udsatte voksne og borgere med handicap samt syge- og hjemmeplejen.

Specifikation af service rammen opdelt på udvalg fremgår i bilag 1 afsnit 1.4.

Indtægter

Under Tilskud og udligning forventes der samlet set mindre indtægter på 47,2 mio. kr. i forhold til *korrigeret* budget som følge af en negativ midtvejsregulering af statstilskuddet. Midtvejsreguleringen er sammensat af midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter på -115,7 mio. kr., kompensation vedr. sygedagpenge under COVID-19 på 4,9 mio. kr., midtvejsregulering vedr. stigende priser og lønninger på 48,2 mio. kr., COVID-19 kompensation på 10,2 mio. kr. og endelig øvrige reguleringer på 5,2 mio. kr.

Anlæg

I forbindelse med budgetlægningen af investeringsoversigt 2023-2031 henover sommeren er der foretaget en rebudgettering af hele anlægsområdet, dvs. budgetårene 2023-2031 inkl. 2022. Konsekvenserne af rebudgetteringen er indarbejdet i anlægsopfølgningen pr. 31.07.2022.

Samlet set viser anlægsopfølgningen et forventet forbrug på netto -17,2 mio. kr. i 2022, dvs. der forventes flere indtægter end udgifter på anlæg i 2022. Der er tale om et forventet netto mindre forbrug på 82,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022 på netto 65,6 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg indenfor anlægsramme

De forventede netto anlægsudgifter på skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger forventes at blive netto -40,2 mio. kr., hvilket giver et forventet mindre forbrug på netto 66,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022 netto 26,5 mio. kr.

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 374,1 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 39 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022 på 335,1 mio. kr. Heraf forventes 48,8 mio. kr. i merforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Merforbruget skyldes i høj grad en negativ pulje på 45,4 mio. kr. vedr. forventede udskydelser. Det øvrige forventede merforbrug skyldes overførte udgifter fra 2021 vedrørende ombygning og indretning af det nye rådhus.

Der forventes endvidere et merforbrug på Plan- og Vejudvalget på 43,9 mio. kr. og 18,2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, mens der omvendt forventes et mindre forbrug på 27,7 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget og 16,4 mio. kr. på Ældre- og Handicapudvalget.

På indtægtssiden forventes samlede anlægsindtægter for i alt 414,3 mio. kr. i 2022. Det er en forventet merindtægt på 105,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022. Der er primært tale om merindtægter fra salg af erhvervsjord.

I forhold til det korrigerede nettoanlægsbudget 2022 på 41,1 mio. kr. forventes et mindre forbrug på 81,3 mio. kr. Det korrigerede bruttoanlægsbudget indenfor anlægsrammen udgør 414,1 mio. kr., hvorfor der forventes et mindre forbrug på 40 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel til 2022 udgør 148,1 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg udenfor anlægsramme (ældreboliger)

Vedr. ældreboliger forventes et merforbrug på netto 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022.

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område forventes samlet set et mindre forbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022.

Ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

I anlægsopfølgningen foretages en række ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, primært som følge af rebudgetteringen af anlæg. På det skattefinansieret anlæg nedskrives det samlede rådighedsbeløb netto 133,4 mio. kr. og samlet set sker der en nedskrivning på netto 31 mio. kr. i årene 2023-2025.

Der gives tillæg til anlægsbevillinger på i alt 44 mio. kr. vedr. skattefinansieret anlæg, heraf 40,5 mio. kr. til større anlægsprojekter, der bl.a. på grund af prisstigninger har overskredne anlægsbevillinger, jf. bilag 6.

Der gives endvidere tillæg til anlægsbevillinger på 6 mio. kr. til brugerfinansieret anlæg, jf. bilag 6.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger til budget 2022 på i alt -20,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Tillægsbevillingsansøgningerne på driften fordeler sig med 1,5 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, -32 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, -0,5 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget, -0,3 mio. kr. på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 3,1 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget, 6,5 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,2 mio. kr. på Ældre- og Handicapudvalget og endelig 1,2 mio. kr. på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Specifikation af tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilag 4.

Budgetneutrale omplaceringer

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder indenfor det enkelte udvalg.

Specifikation af de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 5.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger 31.07.2022

Punkt 10: ØK Fastsættelse af priser 3. etape i området Nørrestrand

13.06.02-G10-51-22

Resume

Byggemodning af etape 3 i et nyt boligområde i området Nørrestrand bliver færdiggjort ultimo oktober 2022.

Der er 26 grunde i udstykningen Eigil Fussings Vænge og 10 grunde i udstykningen Viktor Fussing Rasmussens Vænge.

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde indstillingen, da Enhedslisten ikke mener, at Nørrestrand skal bebygges.

Sagsfremstilling

3. etape i det nye boligområde i området Nørrestrand forventes udbudt til salg ultimo oktober 2022. Udstykningen er beliggende i et naturskønt område, hvor etape 1. og 2. blev udsolgt umiddelbart efter udbud.

Denne etape udgør 26 grunde beliggende på Eigil Fussings Vænge samt 10 grunde beliggende på Viktor Rasmussens Vænge.

Udstykningen forventes færdig byggemodnet ultimo oktober 2022 og herefter udbudt til salg.

Grundene er fra 647 kvm - 957 kvm. Det er en udstykning med forholdsvis små grunde.

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højestbydende.

Mindstepriserne på etape 3 er fra 850.000 kr. - 1.200.000 kr. inkl. moms. Hvilket er en gennemsnits pris på 986.111 kr. inkl. moms.

CLY/mm

Bilag

Lokalplan 2016-4 Nørrestrand (1)

Måleblad etape 3 Nørrestrand

Vurdering af parcelhusgrunde etape 3 i Nørrestrand

Punkt 11: ØK Vedtagelse af Planstrategi 2023

01.02.03-P15-2-22

Resume

Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af 2023 have vedtaget en planstrategi. Planstrategien indeholder Byrådets vision og strategi for kommunens langsigtede, fysiske udvikling, samt beskrivelse af omfanget af den efterfølgende kommuneplanrevision - Kommuneplan 2025-2037.

Planstrategi 2023 tager afsæt i, hvordan Byrådets arbejdsgrundlag samt vedtagne politikker og strategier kan omsættes til fysisk planlægning. Derudover tager Planstrategi 2023 udgangspunkt i det strategiske indhold i Planstrategi 2019 for at sikre kontinuitet i det strategiske afsæt for den fysiske planlægning. Planstrategi 2023 indeholder tre strategiske retninger: En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i, En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer og En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i. De tre strategiske retninger udmøntes i ni planprincipper, der konkret beskriver, hvordan den fysiske planlægning vil ske i kommune- og lokalplanlægningen.

Med planstrategien besluttet det, at der foretages en delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. Revisionen kommer til at omfatte retningslinjer for Trafik, Værdifulde Kulturmiljøer, Skovrejsning og VE-anlæg. De øvrige dele af Kommuneplan 2021-2033 genvedtages med Kommuneplan 2025-2037.

Forud for kommuneplanrevisionen udarbejdes to tematillæg til gældende kommuneplan for Byudvikling og Landsbyer. Planstrategi 2023 fungerer som fordebat for de to tematillæg og for revisionstemaerne.

Planstrategien sendes i offentlig høring fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023. De indkomne høringssvar til planstrategien forventes behandlet politisk primo 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Planstrategi 2023 og sender den i offentlig høring fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023., samt at
2. Byrådet vedtager, at der med Kommuneplan 2025-2037 foretages en delvis revision, omfattende temaerne Trafik, Værdifulde kulturmiljøer, Skovrejsning og VE-anlæg

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Ny kommuneplanproces

Med det nye Byråds tiltrædelse i januar 2022 startede en ny fire-årig kommuneplanperiode. Det betyder, at Byrådet inden udgangen af 2023 skal have vedtaget en planstrategi (Planstrategi 2023) og inden udgangen af 2025 skal have vedtaget en revideret kommuneplan (Kommuneplan 2025-2037).

Planstrategien er Byrådets udmelding af den overordnede vision og strategi for kommunens langsigtede, fysiske udvikling. Samtidig skal planstrategien også indeholde en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen efterfølgende skal revideres. Planstrategien fungerer i praksis som en fordebat for de ændringer, som kommuneplanrevisionen kommer til at omfatte.

Det strategiske indhold i Planstrategi 2023

Planstrategi 2023 tager afsæt i, hvordan Byrådets arbejdsgrundlag samt vedtagne politikker og strategier kan omsættes til fysisk planlægning. Derudover tager Planstrategi 2023 udgangspunkt i det strategiske indhold i Planstrategi 2019 for at sikre kontinuitet i det strategiske afsæt for den langsigtede fysiske planlægning.

Planstrategi 2023 indeholder tre overordnede strategiske retninger:

1. **En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i**, med fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan være med til at sikre rammerne for det gode hverdagsliv og erhvervsliv i byudviklingen.
2. **En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer**, med fokus på en robust og langtidsholdbar planlægning, der omfavner udfordringer med klimatilpasning og arealknaphed.
3. **En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i**, med fokus på at se natur og landskaber som en ressource og på at skabe nye, rekreative oplevelser, både i byerne og i det åbne land.

De tre strategiske retninger udmøntes i ni planprincipper, der konkret beskriver, hvordan den fysiske planlægning vil ske i kommune- og lokalplanlægningen. Planstrategien sætter på denne måde en ramme for, hvordan de vedtagne politikker og strategier vil blive omsat til fysik:

1. Flere funktioner på samme areal (spare på arealerne, så der er plads til alle funktioner)
2. Bæredygtig mobilitet (understøtte effektiv trafikafvikling og fremme gang og cykling)
3. Fokus på identitet og kvalitet (bevare de stedbundne kvaliteter, sikre attraktive byer)
4. Plads til rekreation (sikre plads til grønne oplevelser og fritidsaktiviteter)
5. Bo tæt på byfunktioner (planlægge boliger tæt på offentlig service)
6. Den fælles arv (prioritere landskab, natur og kulturarv)
7. Grønne og blå forbindelser (prioritere plads til biodiversitet)
8. Plads til klimavand (prioritere plads til klimavandet)
9. Boliger til livet (sikre bomuligheder til alle faser af livet)

Omfang af kommuneplanrevision 2025-2037

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2035

besluttede Byrådet, at der forud for den egentlige kommuneplanrevision skal udarbejdes to tematillæg til den gældende kommuneplan for henholdsvis Byudvikling og Landsbyer.

På baggrund af de strategiske retninger og fokusområder i den fysiske planlægning anbefaler administrationen, at der med Kommuneplan 2025-2037 foretages en delvis revision, hvor følgende dele revideres:

Retningslinjer for temaerne:

- Trafik
- Værdifulde kulturmiljøer
- Skovrejsning
- VE-anlæg

Revisionen af trafiktemaet har sit ophæng i Trafikplan 2035, der er under opstart. Revisionen af værdifulde kulturmiljøer har sit ophæng i Arkitekturpolitikens fokus på at bygge med respekt for historien. Revision af skovrejsningstemaet og et nyt tema om vedvarende energi - med særligt fokus på solcelleanlæg - har ophæng i Klimaplan 2022-2025.

De øvrige dele af Kommuneplan 2021-2033 gendrages med Kommuneplan 2025-2037. Der kan blive foretaget en række mindre tekniske tilretninger i kommuneplanen, der ikke ændrer på indholdet.

Fordebat for tematillæg og kommuneplanrevision

Med Planstrategi 2023 indkaldes der ideer og forslag til planlægningen efter planlovens § 23c. Der indkaldes både ideer og forslag for de to tematillæg for byudvikling og landsbyer og for de temaer, der indgår i selve kommuneplanrevisionen. Planstrategien indeholder derfor en række hovedspørgsmål om byudvikling, landsbyplanlægning, trafik, værdifulde kulturmiljøer, skovrejsning og VE-anlæg. I

fordebatten for byudvikling vises en række potentielle byudviklingsområder. Selvom arealerne indgår i fordebatten, er det ikke sikkert, at de kommer til at indgå i tematillægget, da en endelig afvejning først vil ske i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Offentlig høring og politisk behandling af indkomne høringsvar til Planstrategi 2023

Administrationen anbefaler, at Planstrategi 2023 sendes i offentlig høring i ni uger, fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023. Planstrategien annonceres og offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside og digitale medier, hvor borgerne har mulighed for at orientere sig om indholdet og afgive høringsvar.

Alle indkomne høringsvar vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i en 2. behandling primo 2023, med henblik på en vurdering af, om de giver anledning til ændringer i Planstrategi 2023. Efter den politiske behandling vil Planstrategi 2023 blive offentligt bekendtgjort, og revisionen af Kommuneplan 2025-2037 blive sat i gang.

Miljøvurdering

Administrationen har på baggrund af en screening vurderet, at planstrategien ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at planstrategien med sit meget overordnede og strategiske retninger og principper ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. De evt. rammer for fremtidige anlægstilladelser vil først blive fastlagt i de efterfølgende tematillæg for byudvikling og landsbyer, samt revisionen af Kommuneplan 2025-2037.

Bilag

Planstrategi 2023 er en digital plan. Den digitale plan vil først være synlig på kommunens hjemmeside, når Byrådet har vedtaget planen. Planstrategi 2023 er vedhæftet i en pdf-udgave som bilag.

Administrationen har forud for Planstrategi 2023 udarbejdet Forudsætningsredegørelse 2022. Redegørelsen belyser gennem nøgletal for Horsens Kommune, kommunale politikker og strategier, nationale interesser i planlægningen, samfundsmæssige udviklingstendenser m.m., hvilke tematikker, der bør arbejdes med i den fysiske udvikling af kommunen.

Forudsætningsredegørelse 2022 offentliggøres sammen med Planstrategi 2023 og kan ses her: <https://forudsætningsredegoerelse2022.horsens.dk/>

/RVS

Bilag

Planstrategi 2023

Punkt 12: ØK Borgerrådgiveren - revideret samarbejdsaftale

00.07.40-A21-1-14

Resume

Hedensted Kommune har anmodet om at indtræde i samarbejdet omkring den Fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion mellem kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive. I den anledning foreslås der en ny samarbejdsaftale og økonomimodel for den fælles borgerrådgiverfunktion.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Hedensted Kommune optages som nyt medlem af den fælles borgerrådgiverfunktion pr. 1. januar 2023.
2. Byrådet godkender, den nye samarbejdsaftale for den fælles borgerrådgiverfunktion samt den nye økonomimodel til ikrafttræden pr. 1. januar 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I dag består den fælles borgerrådgiverfunktion af kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive. I anledning af Hedensted Kommunes anmodning om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion er det nødvendigt at revidere den nuværende samarbejdsaftale.

Det skyldes flere forhold:

- Med et stigende antal kommuner fylder såvel det faglige såvel som det administrative ledelsesansvar mere af den ledende borgerrådgivers arbejdstid.
- I takt med rekrutteringen af flere borgerrådgivere er der sket en svækkelse af den ledende borgerrådgivers muligheder for tilknytning til alle de enkelte kommuner. Dette går ud over muligheden for at opbygge gode relationer mellem borgerrådgiverfunktionen og den enkelte kommune. Der er behov for at styrke det faglige ledelsesansvar.
- Endelig har Randers Kommune siden etableringen og med den gradvise udvidelse af borgerrådgiverfunktionen understøttet og selv finansieret HR-, økonomi- og IT-support mm. til borgerrådgiverfunktionen. Med optagelsen af yderligere en kommune i samarbejdet kan Randers Kommune ikke længere alene stå for finansieringen heraf.

På den baggrund foreslår administrationen og borgerrådgiverfunktionen i samarbejde med de øvrige kommuner i borgerrådgiversamarbejdet en revision af den fælles borgerrådgiverfunktion såvel med hensyn til samarbejdets struktur som med hensyn til finansieringen.

Styrkerne ved samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen

- Samarbejdet mellem kommunerne om borgerrådgiverfunktionen har gennem årene vist sine styrker på flere måder.
- Den fælles borgerrådgiverfunktion giver et stærkt fagligt fællesskab mellem de faglige kompetencer, der er ansat i funktionen. Det giver kvalitet i arbejdet og rådgivningen af både borgere og de deltagende kommuners forvaltninger.

Varetagelsen af borgerrådgivningsopgaverne i en fælles funktion betyder, at opgaveløsningen kan gøres betydeligt billigere for den enkelte kommune. Det sker ved, at den enkelte kommune indgår i et

samarbejde, hvor kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af kommunerne samtidig med, at der naturligvis er en garanti for den enkelte kommune for, at man opnår løsning af opgaven såvel i det omfang man betaler for som kvalitetsmæssigt.

En væsentlig styrke ved det nuværende samarbejde er, at den ledende borgerrådsgiver fortsat deltager i de egentlige borgerrådsgivningsopgaver. Det giver dels nærvær ift. den overordnede faglige ledelse af den samlede borgerrådsgiverfunktion og dels fokus på at mindske unødigt bureaukrati i funktionen.

Det er væsentligt at holde fast i disse fordele. Det er dog samtidig administrationens opfattelse, at en yderligere udvidelse af samarbejdet efter optagelsen af Hedensted Kommune ikke vil være hensigtsmæssigt, da der må forventes også at opstå stordriftsulemper ved en yderligere udvidelse.

Forslag til ny struktur på den fælles borgerrådsgiverfunktion

Det foreslås, at borgerrådsgiverne får en fast tilknytning til to-tre kommuner. Med den foreslåede udvidelse til 8 kommuner, vil det være nødvendigt at lade de ansatte i den fælles borgerrådsgiverfunktion repræsentere borgerrådsgiveren i større omfang end hidtil. Herudover vil en tættere tilknytning gøre det lettere at opbygge stærke samarbejdsrelationer i kommunerne samt give mulighed for at dykke dybere ned i de problemstillinger, der observeres. Den ledende borgerrådsgiver vil fortsat være overordnet ansvarlig for alle medlemskommuner.

I den nuværende samarbejdsaftale har borgerrådsgiverne 3 faste dage, hvor de fysisk er ved de forskellige kommuner. Ordningen er ufleksibel og tager ikke højde for en omskiftelig virkelighed, hvor borgerne i medlemskommunerne har skiftende behov for hjælp fra en borgerrådsgiver. Derfor foreslås det, at borgerrådsgiverfunktionen får større frihed til at vurdere, på baggrund af behovet for hjælp og rådgivning, hvor de skal være den givne dag. Der vil fortsat være 2 faste mødedage på alle kommuner, resterende dage prioriteres efter borgerrådsgiverens eget skøn. Dette vil udløse det store potentiale, der er i at have en større fælles borgerrådsgiverfunktion, som kan prioritere sine ressourcer netop dér, hvor behovet er. Det er borgerrådsgiverens erfaring, at borgernes behov for hjælp varierer meget over tid kommunerne i mellem.

Den foreslåede struktur for borgerrådsgiverfunktionen er i forhold til den direkte kontakt til borgerne ikke væsentlig forskellig fra den måde arbejdet har været udført det seneste år. Derfor er det også borgerrådsgiverfunktionens forventning, at kommunerne ikke vil opleve den store forandring, i forhold til den måde kontakt og dialog med borgere foregår på. Herudover er det som nævnt borgerrådsgiverfunktionens forventning, at de enkelte kommuner vil opleve, at de nemmere og hurtigere får adgang til den ansvarlige borgerrådsgiver f.eks. i forbindelse med præsentation af beretningen og øvrig dialog med borgerrådsgiverfunktionen.

Forslag til ny økonomisk model

Udgangspunktet for optagelsen af Hedensted Kommune i den fælles borgerrådsgiverfunktion er, at der ikke i dag er marginal ledig kapacitet i funktionen til løsningen af borgerrådsgiveropgaverne i Hedensted Kommune.

Optagelsen af Hedensted Kommune medfører derfor, at der skal ansættes en ny medarbejder i funktionen. Det økonomiske bidrag fra Hedensted Kommune, set i forhold til de borgerrådsgiverydelse Hedensted Kommune vil modtage, vil ikke fuldt ud kunne dække lønudgiften til en medarbejder. Ansættelsen af den nye medarbejder medfører derfor, at dele af udgiften må fordeles blandt de øvrige kommuner i samarbejdet. Den endelige udgift til medarbejderen ligger ikke fast, da det afhænger af rekrutteringssituationen.

Den gældende økonomiske model for borgerrådsgiverfunktionen foreslås erstattet af en model, hvor bidragets størrelse fortsat beregnes ud fra antallet af indbyggere i de enkelte kommuner dog med et fast grundbeløb på 72.000 kr. (2022-pl) som udgangspunkt.

Grundbeløbet er fastsat på baggrund af 2 faste tværgående udgifter i borgerrådsgiverfunktionen:

- Den fælles borgerrådsgiverfunktion har samlet 24 dage om ugen til rådighed. 2 af disse dage ansås at blive brugt til ledelse samt øvrige opgaver for den ansvarlige borgerrådsgiver og er blevet beregnet som en andel af lønbudgettet.
- Derudover er de faste udgifter direkte knyttet til IT, kursus, mødeafholdelse og øvrig administration lagt oveni.

Dette vil sikre en mere ensartet fordeling af bidraget blandt kommunerne som set over en længere periode, også vil svare til den service den enkelte kommune får fra borgerrådgiverfunktionen. Derudover er der indberegnet et beløb til administrativ overhead på 5,4 % som svarer til samme procentsats til administrativ overhead, som anvendes til beregning af takster på socialområdet i Region Midtjylland. Overhead dækker borgerrådgiverens træk på forskellige ydelser i Randers Kommune, herunder HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support mm.

Budgettet for den samlede borgerrådgiverfunktion med 8 kommuner betyder, at budgettet øges fra 2.890.229 kr. i 2022 til 3.885.044 kr. (2022-pl). fra og med 2023. For Horsens Kommune betyder det en merudgift på 128.803 kr. årligt. Udgiften finansieres indenfor rammen.

Der er vedlagt bilag med uddybende bemærkninger til økonomien.

Bilag

Samarbejdsaftale om organisering af drift af den fælles borgerrådgiverfu.docx

Bilag med uddybende bemærkninger om økonomi

Punkt 13: Lukket:

00.01.00-P00-1-22

Punkt 14: Lukket:

00.13.06-P35-3-21