REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 10-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Forslag til mål og plan for borgerinddragelse i kommende VE-anlægsprojekter..... 3
ØK Forslag til Tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning til Kommuneplan 2021-2033..... 5
ØK Godkendelse af administrationsgrundlag for grøn pulje..... 8
SFP Tilskud til projekt Nikotinfri, ung og sund i Horsens Kommune..... 10
BI Bevillingsansøgning om ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje..... 12
KF Anlægsbevilling til helhedsplan for Lund Idrætsanlæg..... 13
KF Tillægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg og hal 2..... 15
BNK Godkendelse af Motas takster 2025..... 16
BNK Budget 2025, gebyr vedr. det brugerfinansierede område, Affald og Genbrug, erhverv..... 18
OPU Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Sønder Vissing..... 19
PV Anlægsbevilling, cykelsti mellem Horsens og Østbirk, etape 2..... 21
PV Anlægsbevilling, Streetrace bane..... 23
ØK Forhøjelse af lånegaranti til Fonden Parkhallen - svømmehal..... 25
ØK Ansøgning fra Sportshallerne om ændring af lånegarantier og tilskud..... 27
ØK Sydøstjyllands Brandvæsen - leasingaftale til nyt indsatslederkøretøj..... 28
ØK Opdatering af Horsens Kommunes bosætningsstrategi..... 29
ØK Bolig Horsens, Stadionsvej - Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti..... 31
ØK Albo, afd. 14, Axelborg, helhedsplan for renovering af afdelingen og infrastrukturplan (Sønderl 32
ØK Albo, Bakkedalen - Østbirk II, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opfør 34
ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2024..... 36
Lukket: ØK Fast ejendom salg..... 37
Lukket: ØK Orientenring..... 38
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10. december 2024..... 39

Punkt 1: ØK Forslag til mål og plan for borgerinddragelse i kommende VE-anlægsprojekter

01.02.15-P00-1-24

Resume

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 ønsket at sætte turbo på den grønne energiforsyning i Horsens Kommune med et tematillæg for vedvarende energianlæg (VE-anlæg), som forelægges parallelt med denne sag til byrådets godkendelse.

Forligspartierne er desuden enige om, at udbygningen af VE-anlæg i Horsens Kommune skal ske samtidig med, at der sikres tidlig og løbende inddragelse af berørte borgere og lokalsamfund. Med denne sag stilles forslag om mål og plan for borgerinddragelse i alle kommende VE-anlægsprojekter, der er omfattet af tematillægget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til mål og plan for inddragelse af berørte naboer og lokalsamfund i kommende vedvarende energianlægsprojekter (VE-anlæg) i Horsens Kommune.
2. Byrådet vedtager forslag om, at planen gælder for alle kommende henvendelser vedrørende VE-anlægsprojekter i Horsens Kommune.
3. Byrådet vedtager, at eventuelle justeringer af planen skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 ønsket at sætte turbo på den grønne energiforsyning i Horsens Kommune. Der henvises til sagen vedrørende forslag til Tematillæg for vedvarende energianlæg (VE-anlæg), som forelægges parallelt med denne sag til byrådets godkendelse.

Forligspartierne er desuden enige om, at udbygningen af VE-anlæg i Horsens Kommune skal ske samtidig med, at der sikres tidlig og løbende inddragelse af berørte borgere og lokalsamfund.

På den baggrund præsenterer sagen her et forslag til mål og plan for inddragelse, når der i årene frem skal ske en udbygning af VE-anlæggene i Horsens Kommune. Planen foreslås at gælde for alle kommende henvendelser vedrørende VE-anlægsprojekter, der er omfattet af tematillægget, ligesom det indstilles at eventuelle justeringer af planen vil skulle forelægges til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det bemærkes, at planen er et tillæg til den lovbestemte borgerinddragelse i planarbejdet. Eftersom alle de kommende VE-anlægsprojekter kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, vil der således i forvejen være en lang række forhold, hvor borgerne vil blive involveret.

Mål for borgerinddragelse i kommende VE-anlægsprojekter

Erfaringer viser, at ved at sikre tidlig og løbende inddragelse af berørte borgere og lokalsamfund i planlægningen af et kommende VE-anlægsprojekt, kan projektet blive bedre tilpasset lokalsamfundets behov og ønsker, og samtidig øges chancerne for et positivt resultat. Inddragelsen af både berørte borgere og lokalsamfund i kommende VE-anlægsprojekter i Horsens Kommune skal derfor sikre borgernes tidlige og aktive medbestemmelse, fremme transparens og mindske modstand mod projekterne. Borgerne skal opleve, at deres perspektiver, bekymringer og ideer bliver taget alvorligt, og at de har indflydelse på, hvordan projekterne påvirker deres hverdag og nærmiljø. Erfaringerne fra andre kommuner peger på tre områder, der med fordel kan fokuseres på:

- **Opbygning af tillid mellem parterne:** Ofte er det udviklere fra større selskaber mv., som byder ind med konkrete VE-anlægsprojekter. Det kan give en oplevelse hos borgere og borgergrupper af, at de er oppe mod store spillere på markedet, som primært har profit for øje. Derfor er det vigtigt, at der tidligt i processen arbejdes på at skabe tillid mellem parterne.
- **Sikring af gennemskuelighed i processen:** Der er flere interesser på spil i processen med etablering og udbygning af VE-anlæggene. Åbenhed, transparens og gennemskuelighed i processen er helt afgørende for at nå frem til løsninger, som der også lokalt kan bakkes op om.
- **Fremme oplevelse af retfærdighed:** Borgernes kendskab til deres rettigheder og muligheder for kompensation og erstatninger er væsentlig for at fremme en oplevelse af en retfærdig proces, hvor parternes forskellige interesser så vidt muligt tilgodeses.

Plan for inddragelse af borgerne

På den baggrund foreslås følgende plan for borgerinddragelse i alle kommende VE-anlægsprojekter, som er omfattet af tematillægget:

- **Opstartsmøde, der sikrer, at dialogen starter med borgerne:** Borgerne skal inddrages som de første, når en VE-udvikler henvender sig med et konkret projekt. Det skal ske ved, at Horsens Kommunes administration inviterer de berørte borgere til et opstartsmøde, hvor de oplyses om deres rettigheder i processen og deres muligheder for at gøre deres indflydelse gældende.
- **Kommunal hotline eller lignende, der sikrer mulighed for en løbende dialog med borgerne:** De berørte borgere skal have mulighed for løbende dialog med kommunens fagfolk på området. Der oprettes derfor en hotline og/eller en digital indgang, hvorigennem borgerne kan stille og få afklaring på spørgsmål til processen samt deres rettigheder og muligheder for indflydelse, ligesom de vil blive oplyst om, at de selv har mulighed for at indkøbe ekstern rådgiver- og/eller ekspertbistand.
- **Udarbejdelse af målrettet og let tilgængeligt informationsmateriale:** Kommunen udarbejder desuden et digitalt og fysisk informationsmateriale målrettet borgerne, som skal sikre, at al aktuel viden om borgernes rettigheder og muligheder er let tilgængelig. Informationsmaterialet skal bl.a. oplyse om, hvad borgene kan få indflydelse på, og hvornår i processen de kan gøre deres indflydelse gældende, ligesom den skal rumme information om borgernes muligheder for søge kompensation, rejse erstatningskrav og opnå støtte fra Grøn pulje, der har til formål at fremme klimaet og grønne tiltag samt landskabelige, rekreative samt kulturelle aktiviteter til gavn for naboer til VE-anlæg og til lokalsamfundet generelt. Foruden informationsmaterialet til borgerne, udarbejdes også et informationsmateriale til henholdsvis udviklere og lodsejere, hvor det bl.a. skal fremgå, at VE-udviklerne skal være indforstået med, at kommunen kan vælge at deltage i dialogen med de lokale borgere/borgergrupper igennem hele processen.
- **Opsamling af viden og erfaringer med henblik på løbende tilpasninger:** Der skal sikres tidlig og løbende inddragelse af berørte borgere og lokalsamfund i kommende VE-anlægsprojekter omfattet af tematillægget. Med henblik på at sikre, at planen for borgerinddragelse understøtter denne målsætning, vil Horsens Kommunes administration ved afsluttede projekter indhente viden og erfaringer og på den baggrund forelægge eventuelle forslag til justeringer af planen for inddragelse af borgerne i VE-anlægsprojekter til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

/JPAG

Punkt 2: ØK Forslag til Tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning til Kommuneplan 2021-2033

01.02.15-A00-1-23

Resume

Formålet med tematillæg for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) og skovrejsning er at skabe plangrundlaget, for at fremme den grønne omstilling i Horsens Kommune.

Tematillægget reviderer retningslinjerne for skovrejsning og VE-anlæg i Kommuneplan 2021-2033.

I tematillægget udpeges to zoner i kommunen vedr. VE-anlæg. Derudover præsenteres også elleve interesseområder, udvalgt blandt indkommende forslag i forbindelse med fordebatten eller tidligere.

Tilsvarende er der foretaget arealudpegninger til henholdsvis skovrejsning ønsket og uønsket.

Tematillægget understøtter Horsens Kommunes mål, om at gå forrest i omstillingen til et grønt, bæredygtigt og klimarobust samfund med et højt ambitionsniveau, jf. Byrådets arbejdsgrundlag samt klimaplanens mål om, at den lokale produktion af el dækker 10 % af elforbruget på årsbasis i kommunen i 2030.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til Tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning til Kommuneplan 2021-2033, til offentlig høring i minimum 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at udvalget indstiller, at tematillægget sendes i minimum 10 ugers offentlig høring.

Derudover rettes et par faktuelle fejl side 54 og 74 og foretages præciseringer i bilagene inden Byrådets behandling.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål
Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 ønsket at sætte turbo på den grønne energiforsyning i Horsens Kommune.

Afdækningen af muligheder for VE-anlæg og forslag til retningslinjer herfor skulle ske som et tematillæg til den eksisterende kommuneplan.

Forligspartierne var i budgetaftalen desuden enige om, at Horsens Kommune skal være åbne over for nye skovrejsningsprojekter. Derfor er det vigtigt at tilvejebringe det nødvendige planmæssige grundlag, for at udpege mere landskab til skovrejsningsprojekter, hvorfor skovrejsning er en del af tematillægget.

Ved at sammentænke vedvarende energianlæg og skovrejsning i samme tematillæg sikres en helhedsorienteret planlægning, der balancerer arealanvendelsen i det åbne land.

Tematillægget understøtter realiseringen af Planstrategi 2023.

Målsætning
For at realisere Horsens Kommunes målsætning, om at styrke den grønne energiforsyning og -produktion, er det

nødvendigt at planlægge strategisk for etablering af VE-anlæg som solcelleparker, vindmølleprojekter og andre grønne energiløsninger.

Tematillægget danner grundlag for en udbygning af disse anlæg, ved at udpege egnede områder og afveje deres placering i forhold til andre arealinteresser.

Horsens Kommune har et mål om, at den lokale produktion af el dækker 10 % af elforbruget på årsbasis i kommunen i 2030. Det svarer til ca. 127.000 MWh pr. år, eller opgjort i sol og vind til ca. 120 hektar solceller eller op til 20 vindmøller, jf. Horsens Kommunes Klimaplan, delmål E8.

Skovrejsning spiller en central rolle i Horsens Kommunes overordnede klima- og miljøstrategi. Klimaplanens mål om at rejse 530 hektar ny skov inden 2030, og på længere sigt opnå 1.100 hektar, er en del af kommunens ambition om at binde CO_2 og forbedre miljøkvaliteten.

Udover at være en væsentlig del af kommunens klimaneutralitetsstrategi, har skovrejsning en række andre fordele som:

- beskyttelse af grundvand
- beskyttelse af overfladevande, herunder Horsens Fjord
- skabe en mere varieret og rig natur, der fremmer biodiversiteten
- give borgere bedre mulighed for friluftsliv og naturoplevelser

Tillæggets indhold
Tematillægget reviderer retningslinjerne for VE-anlæg og skovrejsning i Kommuneplan 2021-2033.

VE-anlæg
Der er foretaget en screening af kommunens samlede arealer, for at vurdere muligheder og begrænsninger i forbindelse med etablering af VE-anlæg.

Screeningen har ført til udpegning af to zoner, der er beskrevet i retningslinjerne:

- Zone 1: Omfatter arealer, hvor der kan være mulighed for at planlægge for og opstille vedvarende energianlæg i Horsens Kommune uden, at det umiddelbart kommer i konflikt med nationale interesser i kommunens planlægning. Den videre planlægning forudsætter dog grundigt forarbejde med at screene for andre arealinteresser, der kan være i konflikt med vedvarende energianlæg.
- Zone 2: Omfatter arealer, hvor der som udgangspunkt ikke kan anbringes vedvarende energianlæg, da nationale interesser i kommunens planlægning umiddelbart står i vejen for anvendelse og arealreservationerne til vedvarende energianlæg.

Af tematillægget fremgår også elleve interesseområder, hvortil der er indsendt forslag og, hvor der muligvis kan planlægges for VE-anlæg.

Interesseområderne vil kræve udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg førend en eventuel etablering af VE-anlæg:

- Seks områder er foreslået til solcelleanlæg
- Fire områder er udpeget til potentielle vindmølleprojekter
- Et område er foreslået til undersøgelse af geotermiske energiløsninger

Tilsammen udgør interesseområderne i tematillægget 356 hektar solceller og minimum syv vindmøller svarende til en potentiel produktion på 364-368.300 MWh pr. år.

Da den videre planlægning for etablering af VE-anlæg omfatter et kommuneplantillæg, vil det efter vedtagelsen af dette tematillæg til kommuneplanen, være op til Byrådet at beslutte, om og hvornår, der skal igangsættes planlægning for de enkelte VE-anlæg.

Skovrejsning
Tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning udpeger ca. 3.000 hektar til nye skovrejsningsområder på baggrund af indsendte konkrete projektforslag. Der er desuden administrativt peget på delområder i kommunen, hvor skovrejsning skønnes at have en positiv effekt på udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet.

Med tematillægget foretages der desuden en revision af udpegningsgrundlaget i forhold til områder, hvor skovrejsning er uønsket grundet andre arealinteresser.

Ændringen medfører, at enkelte arealreservationer overgår til at være neutrale i forhold til skovrejsningen. Dermed reduceres arealudpegninger, hvor skovrejsning er uønsket med ca. 2.500 hektar.

Borgerinddragelse
Etablering af VE-anlæg og skovrejsning sker oftest på privat initiativ og planlægningen og realiseringen er afhængig af input fra borgere og virksomheder.

Inden udarbejdelsen af tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning har der været en fordebat i perioden den 31. januar til den 3. marts 2024, hvor det har været muligt at indsende forslag og idéer til tematillægget. Her indkom der i alt 187 bemærkninger.

Der blev desuden afholdt et informationsmøde for alle borgere og interessenter den 20. februar 2024.

Alle bidrag, bemærkninger, forslag og høringssvar har indgået i udarbejdelsen af tematillægget.

I forbindelse med den efterfølgende planlægning for realisering af konkrete VE-anlæg, vil berørte borgere og lokalsamfund blive inddraget.

Miljøvurdering
Horsens Kommune har gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Horsens Kommune har vurderet, at forslag til Tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning til Kommuneplan 2021-2033 har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens afsnit II, § 8 stk. 1, nr. 3.

Miljørapportens indhold er afgrænset på baggrund af en screening af de forventede ændringer i det gældende plangrundlag. Screeningen er sket dels i en intern proces i kommunen, dels ved høring af de berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens § 32.

Miljørapporten er udarbejdet som et selvstændigt dokument, der fremlægges i offentlig høring sammen med tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning.

Afdelingschef/stadsarkitekt Jesper Pagh fra Teknik og Miljø deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde under dette punkt.

/JPAG

Bilag

Forslag til Tematillæg for VE-anlæg og Skovrejsning nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033

Miljørapport for Tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning

Projekter der anbefales som interesseområder

Projekter der ikke anbefales som interesseområder

Ideer og forslag fra fordebatten vedr. VE-anlæg og skovrejsning

Øvrige indsendte forslag

Høringssvar fra Planstrategien vedr. VE-anlæg og skovrejsning

Links til sagen

Punkt 3: ØK Godkendelse af administrationsgrundlag for grøn pulje

01.00.00-P00-2-24

Resume

Byrådet skal i denne sag tage stilling til retningslinjerne for tildeling af tilskud fra grøn pulje, i forbindelse med opstilling af vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

Grøn pulje er midler, der indbetales af opstillere af VE-anlæg.

Reglerne for grøn pulje er reguleret i bekendtgørelse om grøn pulje, men det er op til den enkelte kommune at fastsætte de nærmere detaljer og retningslinjer.

Formålet med grøn pulje er at støtte lokale projekter, der har til formål at fremme klima og grønne tiltag samt landskabelige, rekreative samt kulturelle aktiviteter til gavn for naboer til VE-anlæg og til lokalsamfundet generelt.

Administrationsgrundlaget for grøn pulje understøtter Horsens Kommunes mål, om at have fokus på synergieffekter, så den grønne omstilling er med til at skabe nye muligheder for alle samt styrke lokale ildsjæle og foreningernes mulighed for medbestemmelse i den videre udvikling af deres lokalområde, jf. Byrådets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender administrationsgrundlaget for grøn pulje.
2. Byrådet bemyndiger Oplandsudvalget, til at udmønte tilskud fra grøn pulje i Horsens Kommune efter indstilling fra administrationen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Opstillere af vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) er forpligtet til at indbetale midler til en grøn pulje i den kommune, hvor VE-anlægget opstilles.

Det er kommunens opgave at administrere de indbetalte midler til grøn pulje, herunder at yde tilskud fra puljen. Det er endvidere kommunernes ansvar at fastlægge retningslinjer for administrationen af puljen i forhold til en række emner jf. § 3 i "Bekendtgørelse om grøn pulje".

Eksempelvis skal opstilleren af et nyt solcelleanlæg på 30 MW sol (svarende til ca. 45-50 ha solceller), indbetale 3,75 mio. kr. i grøn pulje, som kommunen uddeler til lokale projekter og tiltag.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til et administrationsgrundlag for grøn pulje.
Se bilag "Administrationsgrundlag for grøn pulje, Horsens Kommune".

Udgangspunktet i administrationsgrundlaget er, at midlerne primært skal komme nærområdet omkring anlæggene til gavn.

Derfor lægges op til, at midlerne i grøn pulje prioriteres ud fra geografisk afstand til anlægget således, at der kan tages særligt hensyn til ansøgninger i forhold til følgende rækkefølge:

1. Naboer inden for seks gange møllehøjde og naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg
2. Lokale i øvrigt i kommunen

Administrationsgrundlaget lægger desuden op til, at midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet og naboer til anlægget, herunder f.eks. klima- og naturhandlinger, energiforbedringer, byforskønnelse samt rekreative og kulturelle formål.

Administrationen foreslår, at Oplandsudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om, hvilke af de ansøgte projekter, der tildeles tilskud fra grøn pulje.
Oplandsudvalget har i forvejen ansvaret for andre puljer i oplandet. Ansøgninger under 50.000 kr. behandles administrativt og uden politisk behandling.

I administrationsgrundlaget er der indarbejdet en række forudsætninger for administrationen af puljen. Herunder præcisering af, hvem der kan ansøge, krav til indhold i ansøgningerne, præcisering af, hvad der ikke kan gives tilskud til, tidsfrister m.v.

Grøn pulje udloddes to gange årligt med ansøgningsfrist.

Økonomi
Ordningen finansieres udelukkende gennem indbetalinger fra opstillerne af VE-anlæg.

Kommunen har en række væsentlige opgaver i forbindelse med administration af grøn pulje. Der er indarbejdet mulighed i lovgivningen for, at kommunerne kan afsætte otte procent af de indbetalte midler til kommunens administration, jf. bekendtgørelse om grøn pulje.

Miljøvurdering
Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Horsens Kommune har vurderet, at administrationsgrundlaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.

Kommunikation
Ordningen annonceres på kommunens hjemmeside. I forbindelse med konkrete projekter med opstilling af VE-anlæg vil kommunen derudover sende mails til relevante lokale borgerforeninger og lokalråd samt besked i e-Boks til naboer inden for 200 meter eller 6 x møllehøjde fra VE-anlægget.

Efter der er givet tilsagn om tilskud til de udvalgte projekter, offentliggøres projekterne på kommunens hjemmeside, herunder tilskudsbeløbets størrelse og en kort beskrivelse af projektet.

/JPAG

Bilag

Administrationsgrundlaget for grøn pulje Horsens Kommune 2024

Bekendtgørelse om grøn pulje - pr. 1. juli 2024

Punkt 4: SFP Tilskud til projekt Nikotinfri, ung og sund i Horsens Kommune

29.00.00-A00-1-24

Resume

Horsens Kommune har søgt og modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.337.124 kr. fra Sundhedsministeriets udviklingspulje til ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge. Midlerne skal anvendes til projekt Nikotinfri, ung og sund i Horsens Kommune. Projektets formål er at udvikle og gennemføre effektive nikotinstopforløb, så færre unge bliver afhængige af nikotinprodukter.

Tilskudsperioden starter den 1. juni 2024 og slutter den 31. december 2027.

Sundheds-, Psykiatri og Forebyggelsesudvalget tiltrådte indstillingen den 9. oktober 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 280.135 kr. til budget 2024, 375.663 kr. til budget 2025, 385.663 kr. til budget 2026 og 295.663 kr. til budget 2027.
2. Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 280.135 kr. til budget 2024, 375.663 kr. til budget 2025, 385.663 kr. til budget 2026 og 295.663 kr. til budget 2027.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har søgt og modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.337.124 kr. fra Sundhedsstyrelsens udviklingspulje til ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge.

Projektperioden varer fra den 1. juni 2024 og til den 31. december 2027.

Baggrunden for projektet er, at antallet af unge, der bruger nikotinprodukter, er stigende. Samtidig er viden om effektive nikotinstopforløb målrettet unge begrænset. Ydermere er Horsens Kommune hjemsted for mange uddannelsesinstitutioner, som har indsigt i nikotinens negative effekt på f.eks. koncentration, sundhed og trivsel, og de oplever et behov for en nikotinstopindsats målrettet deres elever og studerende.

Det er projektets formål at udvikle og gennemføre effektive nikotinstopforløb, via en opsøgende og forebyggende indsats, så færre unge bliver afhængige af nikotinprodukter.

I projektet arbejder Horsens Kommune tæt sammen med en række uddannelsesinstitutioner: Learnmark Horsens, Horsens Gymnasium og HF, FGU Horsens, Horsens HF og VUC, Social- og Sundhedsskolen Horsens samt VIA Horsens.

Der er indgået samarbejdsaftaler mellem uddannelsesinstitutionerne og Horsens Kommune, ligesom der er nedsat en fælles styregruppe med henblik på etablering af et gensidigt forpligtende samarbejde.

I projektperioden afprøves forskellige metoder og indsatser målrettet de unge. Det sker både i forhold til:

- Forebyggelse
- Opsøgende indsats og markedsføring
- Udvikling af en bæredygtig model for stopforløb.

/MT

Historik

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget den 9. oktober 2024.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Dagsordenspunkt_SFP Tilskud til projekt Nikotinfri, ung og sund i Horsens Kommune behandlet på mødet 9. oktober 2024 kl. 1400 (M

Punkt 5: BI Bevillingsansøgning om ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje

00.30.14-Ø00-13-23

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i november 2024 uddelt ekstra midler til den regionale uddannelsespulje.

Horsens Kommune har modtaget tilsagn om 196.400 kr.

Administrationen søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for 196.400 kr. i 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 196.400 kr. i 2024.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på 196.400 kr. i 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med STARs regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud om korte, erhvervsrettede kurser. Der er krav om, at kurset fremgår af den regionale positivliste. Positivlisten tager udgangspunkt i stillingskategorier, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Kommunen får inden for puljen dækket 80% af udgifterne til de korte, erhvervsrettede kurser.

Horsens Kommune har fået tilsagn om yderligere 196.400 kr. i 2024 ud over de 1.919.683 kr., som kommunen fik tilsagn om i januar 2024. Det samlede tilsagn for 2024 er således 2.116.083 kr.

Der ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 196.400 kr.

/JS

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 4. december 2024.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingerne.

Punkt 6: KF Anlægsbevilling til helhedsplan for Lund Idrætsanlæg

82.00.00-Ø00-2-24

Resume

Byrådet gav i april 2022 en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til forprojektering af nye omklædningsrum ved Lundhallen. Projektet blev efterfølgende sat i bero pga. anlægsstoppet.

I forbindelse med anlægsstoppets ophør besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde d. 18. august 2024 at prioritere udarbejdelsen af en helhedsplan for Lund Idrætsanlæg med henblik på at afklare mulighederne for etablering af en hal 2 samt etablering af yderligere omklædnings- og klubfaciliteter.

Da udarbejdelsen af en samlet helhedsplan ikke kan udarbejdes indenfor den tidligere anlægsbevilling, søges derfor om ekstra anlægsmidler til udarbejdelsen af en helhedsplan for det samlede Lund Idrætsanlæg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet finansieres af ikke-disponerede midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje i 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet gav i april 2022 en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til forprojektering af nye omklædningsrum ved Lundhallen. Projektet blev midlertidigt sat i bero pga. anlægsstoppet.

Under anlægsstoppet modtog Administrationen en henvendelse fra Lund IF. Foreningen oplevede, foruden et behov for omklædnings- og klubhusfaciliteter, at de havde kapacitetsudfordringer på halområdet. Dette blev understøttet af den kapacitetsanalyse som blev udarbejdet i forbindelse med Kultur- Fritidsudvalgets prioritering af anlægsopgaver på deres møde den 12. august 2024.

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2022 havde afsat 3 mio. kr. til etableringen omklædningsrum og klubfaciliteter, og på mødet vedtog Kultur- og Fritidsudvalget at prioritere etableringen af omklædningsrum og klubfaciliteter, og i samme ombæring at få udarbejdet en helhedsplan for Lund Idrætsanlæg med henblik på at afklare mulighederne for etablering af en hal 2.

I drøftelserne med Lund IF er der kommet forskellige ønsker til projektet, herunder spring- og fitnessfaciliteter. Som udgangspunkt er det Administrationens vurdering, at en evt. fremtidig kommunal finansiering bør indbefatte en almindelig hal med tilhørende depot- og klubfaciliteter. Såfremt der ønskes særlige faciliteter herudover, vil det kræve at foreningen rejser den nødvendige finansiering. En lignende model er blevet brugt i forbindelse med etableringen af hal 2 i Gedved.

Administrationen har i forbindelse med de forskellige hal- og klubhusprojekter på fritidsområdet udarbejdet en overordnet screening af planforhold, vand- og spildevandshåndtering, klimatilpasning og trafikale forhold. Denne screening viste, at en ny hal på Lund Idrætsanlæg vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan samt et kommuneplanstillæg, ligesom der i projektet også skal være et ekstra fokus på regnvandshåndtering og parkeringsforhold.

De ovenstående ønsker og forhold vil blive indarbejdet i helhedsplanen for Lund Idrætsanlæg. Helhedsplanen skal være med til at klarlægge de fysiske og økonomiske forhold for de samlede muligheder, herunder også om projektet kan deles op i flere faser, da der for nuværende er prioriteret 3 mio. kr. til omklædnings- og klubfaciliteter, men ikke midler til en ny hal.

Det forventes at helhedsplanen for Lundhallen kan være færdig i løbet af 2025.

Da der er tale om et større arbejde end det oprindeligt tiltænkte, søges derfor om en ekstra anlægsbevilling på 0,25 mio. kr., således at der samlet er 0,5 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplanen.

Finansieringen af helhedsplanen sker indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

/SSN

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. december 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Punkt 7: KF Tillægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg og hal 2

82.00.00-Ø00-1-23

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2024 og 2025, at der skulle prioriteres midler til en hal 2 i Dagnæs. Byrådet gav på deres møde den 28. november 2023 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse, der skulle danne grundlag for en helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg, herunder placering af en hal 2.

I den foreløbige forundersøgelse har det vist sig, at området har væsentlige udfordringer med vandhåndtering, som skal håndteres i forbindelse med et kommende anlægsprojekt. Dette kræver yderligere projektering, og der søges derfor en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplanen for det samlede Dagnæs Idrætsanlæg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet finansieres af ikke-disponerede midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje i 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2024 og 2025, at Kultur- og Fritidsudvalget i de kommende år skal prioritere midler til en hal 2 i Dagnæs. Byrådet gav på deres møde den 28. november 2023 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse, der skulle danne grundlag for en helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg, herunder placering af en hal 2.

Administrationen har i forbindelse med de forskellige hal- og klubhusprojekter på fritidsområdet udarbejdet en overordnet screening af planforhold, vand- og spildevandshåndtering, klimatilpasning og trafikale forhold. Denne screening viste, at en ny hal på Dagnæs Idrætsanlæg vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan samt et kommuneplanstillæg, ligesom der i projektet også skal være et ekstra fokus på regnvandshåndtering og parkeringsforhold. Specielt regnvandshåndteringen giver behov for yderligere projektering, da der i området er væsentlige udfordringer. En ny hal vil bl.a. medføre ændringer til de allerede etablerede foranstaltninger, som skal sikre mod oversvømmelser ved ekstrem nedbør. Der er altså tale om et mere komplekst projekt, som kræver bistand fra en ekstern rådgiver med erfaring indenfor dette område.

Da der bliver tale om et større arbejde for at færdiggøre helhedsplanen, søges derfor om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., således at der samlet gives 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen inkl. forprojektering af det samlede projekt.

Finansiering sker indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

/SSN

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. december 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Punkt 8: BNK Godkendelse af Motas takster 2025

07.13.00-S55-1-24

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende takster og gebyrer for 2025, for håndtering af farligt affald fra Modtagestation Syddanmark I/S (Motas).

Takster og gebyrer blev godkendt på Motas' repræsentantskabsmøde den 14. juni 2024 og sendes nu til godkendelse hos interessentkommunerne.

Taksterne er generelt steget i 2025 i forhold til 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de fremsendte takster og gebyrer for 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) er et fælleskommunalt selskab, der rådgiver og afhenter farligt affald m.v. hos kommuner og virksomheder og bortskaffer dette miljørigtigt.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Taksterne er beregnet ud fra principperne i affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning.

Taksterne, der nu sendes til godkendelse, dækker således omkostningerne for afhentning og håndtering af farligt affald.

Derudover er der en mindre del af omkostningerne, der medgår ordningerne. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorhold og kontorfaciliteter (administrationsordning). Disse omkostninger betales af interessentkommunerne.

Beløbet til administrationsordning fra interessentkommunerne fordeles efter samme fordeling, der blev anvendt i gebyråret 2024, med udgangspunkt i det antal virksomheder i de enkelte kommuner, der stod registreret som aktive pr. 1. kvartal i regnskabsåret.

Takster og gebyrer er i forbindelse med et repræsentantskabsmøde i Motas den 14. juni 2024 blevet godkendt under forudsætning af, at der udarbejdes et opdelt budget med takster for interessentkommuner (inkl. moms) og et for aktieselskaber (uden moms).
Dette opdelte budget har Motas efter repræsentantskabsmødet udarbejdet og sendt til bestyrelsen og repræsentantskabet, der efterfølgende har godkendt disse.

Motas er efter repræsentantskabets godkendelse af det opdelte budget blevet opmærksom på, at der er 5 interessentkommuner, som Motas handler med. Men i budgettet er der taget udgangspunkt i, at der handles med 4 interessentkommuner.
Motas har oplyst til interessentkommunerne, at der holdes fast i de budgetter (gående ud fra 4 interessentkommuner,) som repræsentantskabet har godkendt den 14. juni 2024. Dette for ikke at skulle starte forfra i beslutningsprocessen.

Forudsætningen for budgetterne er, at ved de 4 interessentkommuner Horsens, Hedensted, Fredericia og Kolding, som Motas handler direkte med, kan der ikke opkræves moms.

For øvrige interessentkommuner regner Motas med, at disse er repræsenteret ved aktieselskaber på linje med private aktieselskaber, hvor der kan opkræves moms.

Forud for opdelingen af budgettet har Motas udarbejdet en fordelingsnøgle ud fra de mængder, Motas har afhentet fra henholdsvis de 4 interessentkommuner og fra øvrige kunder (aktieselskaber).
Forholdet imellem affaldsmængderne fra disse 4 kommuner og de øvrige kunder (aktieselskaber) er anvendt til at fordele de enkelte poster i de direkte omkostninger ud fra (fremgår af vedhæftede mængdebudget).

Det fremgår af vedtægterne for Motas, at gebyrerne skal godkendes af kommunerne, jf. § 11.8: "De af repræsentantskabet indstillede gebyrer jf. § 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår".

I mængdebudgettet har Motas regnet med en lille reduktion i de håndterede mængder for 2025 i forhold til resultatet for 2023 og budget for 2024, idet Motas vurderer, at den generelle usikre verdenssituation kan medføre mindre aktivitet.

I udgiftsbudgettet for 2025 indregner Motas en generel overenskomstmæssig aftalt lønstigning. Med en forventning om en generel lønstigningstakst på 4 %, vil det være nødvendigt at hæve indtægterne tilsvarende.

Øgede indtægter kan kun i begrænset omfang findes ved mængdestigninger, øget kursusaktivitet og rådgivning m.v. og derfor har Motas set sig nødsaget til at hæve taksterne generelt i 2025 i forhold til 2024.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 3. december 2024.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 8 - Protokol af repræsentantskabsmøde nr. 24, 14. juni 2024

Bilag 7 - Fordeling af gebyrer administrationsgebyr

Bilag 6 - Budget 2025, indtægtsberegning aktieselskaber ekskl. moms.

Bilag 5 - Budget 2025, indtægtsberegning 5 interessentkommuner indgående moms indregnet

Bilag 4 - Budget 2025, omkostninger aktieselskaber ekskl. moms.

Bilag 3 - Budget 2025, omkostninger 5 interessentkommuner indgående moms indregnet

Bilag 2 - Budget 2025, mængdebudget

Bilag 1 - Takster 2025

Punkt 9: BNK Budget 2025, gebyr vedr. det brugerfinansierede område, Affald og Genbrug, erhverv

00.30.00-Ø00-12-24

Resume

Byrådet godkendte den 8. oktober 2024 Horsens Kommunes samlede budget 2025. I den forbindelse blev gebyrerne for det takstfinansierede område Affald og Genbrug endelig vedtaget.

Det har efterfølgende vist sig, at beregningen af nye gebyrer for 2025 for betaling af genbrugsbeholdere vedr. erhverv var forkert. Gebyrerne, der blev godkendt med vedtagelsen af budget 2025, var for høje.

I denne sag sendes de korrekte gebyrer for erhverv til godkendelse.

Gebyrerne skal være gældende fra den 1. januar 2025. Gebyrerne vedrører den ny sorteringsordning og har derfor ikke været opkrævet tidligere.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender nye gebyrer vedr. genbrugsbeholdere for erhverv fra den 1. januar 2025 jf. bilag.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober 2024 Horsens Kommunes samlede budget 2025. I den forbindelse blev gebyrerne for det takstfinansierede område Affald og Genbrug endelig vedtaget.

Det har efterfølgende vist sig, at beregningen af nye gebyrer for 2025 for betaling af genbrugsbeholdere vedr. erhverv var forkert. Gebyrerne, der blev godkendt med vedtagelsen af budget 2025, var for høje.

I bilag til denne sag fremgår de gebyrer, der skal være gældende fra den 1. januar 2025. Gebyrerne vedrører den ny sorteringsordning og har derfor ikke været opkrævet tidligere.

Ændringen i gebyrerne afføder ikke ændringer i Affald og Genbrugs budget.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 3. december 2024.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Gebyrer for erhverv genbrugsbeholdere 1. januar 2025

Punkt 10: OPU Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Sønder Vissing

01.00.05-G00-1-23

Resume

Med denne sag fremlægges en helhedsplan for Sønder Vissing til endelig vedtagelse.

Helhedsplanen for Sønder Vissing sætter fokus på, hvordan byens udvikling kan understøtte det gode liv, med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker.

Helhedsplanen for Sønder Vissing har været i offentlig høring i perioden fra den 18. juni til den 23. september 2024.

I høringsperioden modtog administrationen et høringssvar.
Høringssvaret omhandler ønske om konkretisering af helhedsplanen i forhold til mobilitet, kendskab til området og bosætning.
Høringssvaret har dog ikke givet anledning til ændringer i helhedsplanen.

Helhedsplanen understøtter Horsens Kommunes mål, om at udvikle i respekt for de særlige lokale kendetegn, jf. Oplandsudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Helhedsplan for Sønder Vissing endeligt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Byrådet besluttede i 2009, at der skulle udarbejdes helhedsplaner for kommunens lokalcenterbyer.

Helhedsplanen for Sønder Vissing er den sidste helhedsplan, der skulle laves. Der er tidligere udarbejdet helhedsplaner for de øvrige lokalcenterbyer samt centerbyen Brædstrup og bysamfundet på Endelave.

Planen tager udgangspunkt i byen Sønder Vissing. Med det særlige landskab og den smukke natur, der omgiver byen, er det naturligt, at helhedsplanen i høj grad fokuserer på sammenhængen mellem byen og landskabet, som et potentiale for trivsel og udvikling.

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

Helhedsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men en retningsgivende strategi for lokalsamfundets fremtidige udvikling og det videre samarbejde mellem lokalsamfund og kommune.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Helhedsplan for Sønder Vissing, der blev sendt i høring den 18. juni 2024.

Borgermøde om helhedsplanen
I høringsperioden for forslaget til Helhedsplan for Sønder Vissing blev borgene inviteret til borgermøde.

På borgermødet, hvor der var god tilslutning, blev planen præsenteret og der blev drøftet, hvilke muligheder byen har for realisering af fremtidige tiltag. Samtidig fik byens borgere mulighed for at stille spørgsmål til planens indhold.

Høring
I høringsperioden har administrationen modtaget et høringssvar.

Høringssvaret omhandler ønske om konkretisering af helhedsplanen med følgende temaer:

- Mobilitet (stiforbindelser, cykelstier, trafikforhold)
- Kendskab til områdets naturrigdomme og fantastiske historie
- Bosætning

Det samlede høringsnotat samt høringssvaret kan ses i bilag.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i helhedsplanen.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, den 5. december 2024.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Helhedsplan Sønder Vissing Forslag

Notat om høringssvar

Samlet høringssvar Helhedsplan Sdr. Vissing

Link til den digitale plan

Punkt 11: PV Anlægsbevilling, cykelsti mellem Horsens og Østbirk, etape 2

05.00.00-G00-1-24

Resume

I tråd med Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag om at sikre bedre mobilitet og infrastruktur i hele Horsens Kommune, har administration ansøgt Vejdirektoratets Cykelpulje om tilskud til etablering af cykelsti mellem Egebjerg og Østbirk.

Projektet omfatter etape 2 af strækningen, hvor Byrådet den 25. april 2023 har vedtaget etape 1 af projektet.

Vejdirektoratet har meddelt, at projektet har opnået medfinansiering på 13,6 mio. kr.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om projektets igangsætning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Vejdirektoratets tilskud accepteres og, at der sendes acceptskrivelse til Vejdirektoratet.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering af cykelsti mellem Horsens og Østbirk.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen ansøger løbende de statslige puljer der er til medfinansiering af infrastrukturprojekter på det kommunale vej- og stinet.

I 2024 blev bl.a. Cykelpuljen ansøgt og der blev ansøgt til to projekter, hvoraf det ene er Cykelstiprojekt fra Egebjerg til Østbirk.

Formålet med projektet er at skabe sammenhæng i det eksisterende, overordnede stinet og forbedre mulighederne, for at cykle mellem Østbirk og Horsens samt koble bysamfund sammen på strækningen.

Denne cykelstistrækning vil skabe forbindelse mellem Østbirk – der er en af de største oplandsbyer i kommunen – og Horsens by.
Hertil kommer, at der omkring Østbirk er mange mindre bysamfund og en cykelsti mellem Østbirk og Horsens bidrager derfor også til, at beboere i de mindre bysamfund omkring Østbirk får bedre forbindelse ind til Horsens.

Projektet harmonerer med Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag, om at arbejde for mere attraktive forhold for cyklister og taler i øvrigt ind i målsætningerne for Mobilitetsplan 2035.
På samme måde understøtter projektet Horsens Kommunes sundhedspolitik, ved at skabe grundlag for en sundere livsstil, hvor borgeren har mulighed for at tage cyklen fremfor bilen.

Cykelforbindelsen forventes at kunne skabe pendlerture på cykel samt cykelture til både uddannelsesinstitutioner og fritidsaktiviteter. Forbindelsen vil have stor værdi for cyklister, som ønsker at cykle mellem Horsens og Østbirk samt de andre byer omkring, f.eks. Vestbirk, Sattrup, Rådved og Egebjerg.
I Østbirk bor der omkring 2.700 indbyggere, hvoraf en større andel forventes at arbejde inde i Horsens eller i områderne omkring bl.a. i erhvervsområdet mellem Gedved og Egebjerg. En stor andel af disse borgere forventes at kunne få gavn af en cykelforbindelse mellem Egebjerg og Østbirk.

Administrationen vil med denne sag igangsætte skitseprojekt og vil i den forbindelse vurdere flere løsninger, der senere forelægges Plan- og Vejudvalget til godkendelse inden detailprojektering gennemføres.

Økonomi
Vejdirektoratet har meddelt, at projektet har opnået tilsagn på 40 % af den totale projektøkonomi.

Det forventes, at projektet beløber sig til ca. 34 mio. kr. Tilskuddet fra Vejdirektoratet udgør max. 13,6 mio. kr. Horsens Kommune skal finansiere det resterende beløb.

Tilsagnet er betinget af, at Vejdirektoratet modtager Horsens Kommunes accept senest den 23. september 2025.

Det er en betingelse for tilsagnet, at projektet er afsluttet senest seks år efter tilsagnsdatoen. For projekter, der ikke er afsluttet senest seks år efter tilsagnsdatoen, bortfalder tilsagn om tilskud og udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttede med vedtagelsen af budget 2025, at der afsættes 4 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026 til cykelsti Horsens Østbirk.
Der er således afsat et rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til projektet. Herudover kommer midlerne fra Vejdirektoratet på 13,6 mio. kr.
Restfinansieringen af projektet forventes finansieret af Horsens Kommunes anlægspulje til cykelstier.
Der er i perioden 2025-2031 afsat 72,9 mio. kr. i puljen til cykelstier. Heraf er afsat 1 mio. kr. årligt i 2025-2026, 9,2 mio. kr. i 2027, 10 mio. kr. i 2028, 17 mio. kr. årligt i 2029 og 2030 samt 17,7 mio. kr. i 2031.

For at projekteringen kan opstartes, søges der med denne sag en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektet om en cykelsti mellem Horsens og Østbirk, etape 2.
Der er i denne bevilling afsat 0,5 mio. kr. til intern rådgivning/projektering og 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Tidsplan
Det forventes, at Plan- og Vejudvalget forelægges skitseprojekt i 2. kvartal 2025.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 3. december 2024.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Fahreta Kadic deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag Østbirkstien Etape 2

Punkt 12: PV Anlægsbevilling, Streetrace bane

05.00.00-P20-69-22

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at etablere en Streetrace bane.

Af budgetaftalen fremgår et ønske, om at etablere en streetracebane på den tidligere flyveplads ved Dyrskuepladsen under forudsætning af, at dette kan ske inden for alle gældende miljø- og støjregulativer og forudsat, at anlægget kan finansiere egen drift inden for 5 år.

Etableringen udføres i 2025, som følge af anlægsstoppet, der har været gældende i perioden fra maj 2022 til juli 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at arbejdet med etablering af en permanent Streetrace bane på den tidligere flyveplads ved Dyreskuepladsen igangsættes.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., til projektering og etablering af Streetrace banen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 fremsat et ønske, om at etablere en Streetrace bane på den tidligere flyveplads ved Dyreskuepladsen under forudsætning af, at dette kan ske inden for alle gældende miljø- og støjregulativer.

Etableringen udføres i 2025, som følge af anlægsstoppet, der har været gældende i perioden fra maj 2022 til juli 2024.

Med etablering af en Streetrace bane på den gamle flyveplads er der mulighed for at imødekomme den øgede interesse og skabe bedre, lovlige og sikre forhold for både foreninger og borgere, der ønsker at køre streetrace i Horsens.

Erfaringer fra Randers Kommune viser, at ved at give mulighed for at køre lovligt streetrace et begrænset antal gange om året, reduceres antallet af ulovlige gaderæs.

Der kan alene gennemføres et begrænset antal arrangementer årligt på den tidligere flyveplads ved Dyrskuepladsen, da der ellers skal planlægges for en egentlig motorsportsbane.
Det vurderes, at det ikke er muligt at planlægge for en permanent motorspotsbane på den gamle flyveplads.

I forbindelse med en miljøscreening af projektet er der foretaget støjberegninger for kørsel på banen. Støjberegningerne viser en støjbelastning på 58 dB ved hotellet i Bygholm Park samt 54 dB ved det nærmest boligområde sydøst for banen (hjørnet ved Bygholm Parkvej og Ringvejen).
Støjbelastningen indeholder et tillæg på 5 dB for impulslignende lyde og derfor er det beregnede støjniveau på henholdsvis 53 dB og 49 dB.

Miljøstyrelsen har i en vejledning om støj fra motorsportsbaner angivet en række vejledende støjgrænser for træningskørsel på faste motorsportsbaner. Her angives støjgrænsen for én fast træningsdag om ugen til 58 dB for kørsel i dagtimerne i områder med blandet bolig og erhverv.
Der vil i retningslinjerne for udlån af banen til streetrace blive sat et antal støjbegrænsende tiltag, herunder maksimalt 4 arrangementer pr. år, der skal være i weekender og i afgrænsede tidsrum af dagen.

I 2023 blev der foretaget en række prøveløb, der efterfølgende er blevet evalueret, med henblik på at finde frem til ønsker til banens udformning samt understøttende faciliteter fra arrangørerne.

I evalueringen blev der udtrykt ønsker om ny asfalt på kørestrækningen, autoværn på begge sider af banen i min. 75 meters længde i forhold til mulighed for publikum på begge sider af banen samt etablering af et område med grus, der

skal fungere som pitområde. Herudover ønskes kørselsretningen ændret, så banen skaber færre gener for de omkringliggende områder, så der køres fra øst mod vest.

Foruden de rene faciliteter til løb, skal der af sikkerhedsmæssige grunde også etableres hegn omkring pladsen med adgangsbomme og låger, for dels at sikre adgangen for uvedkommende, dels sikre en adgangsvej for f.eks. ambulancer m.v.

Administrationen vurderer, at et projekt med de samlede ønsker kan etableres for 1,6 mio. kr.

Såfremt der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., vil administrationen således gå i dialog med arrangørerne omkring til- og fravalg for det samlede projekt, da det vurderes, at ikke alle ønsker vil kunne imødekommes indenfor de afsatte midler.

Økonomi
For at gennemføre et projekt jf. budgetaftale 2022 søges en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr.

Der er i anlægsprojektet afsat 50.000 kr. til intern projekteringstid og 100.000 kr. til ekstern rådgivning.

Horsens Kommune drifter området i dag. Der er i budgetaftale 2021 sat en forudsætning om, at streetracebanen skal finansiere egen drift inden for 5 år. Dette vil blive medtaget i drøftelserne omkring prisniveauet for leje af banen.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 3. december 2024.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, stemte imod.

Fahreta Kadic deltog ikke i mødet.

Punkt 13: ØK Forhøjelse af lånegaranti til Fonden Parkhallen - svømmehal

82.00.00-Ø60-1-18

Resume

Horsens Byråd besluttede i november 2018 at meddele lånegaranti til den selvejende institution Fonden Parkhallen for optagelse af et 30 årigt lån på samlet 90 mio. kr. til opførelse af et kampsportscenter og en svømmehal med 50 m. bassin. Lånebeløbet var fordelt med 20 mio. kr. til kampsportscenteret og 70 mio. kr. til svømmehallen. Efter udbud af opførelse af svømmesalen besluttede byrådet i april 2021 at forhøje lånegarantien med 10 mio. kr. bl.a. som følge af, at man ønskede at etablere et varmtvandsbassin.

Der har været en række uforudsete udgifter, og på grund af en tvist med entreprenøren er arbejdet endnu ikke afsluttet. De samlede udgifter forventes pt. at blive 105,5 mio. kr. På den baggrund anmoder Fonden Parkhallen om, at lånegarantien forhøjes med 3 mio. kr., idet Fonden Parkhallen selv finansierer ca. 2,5 mio. kr. af merudgiften.

En forhøjelse af lånet medfører en årlig merudgift til finansiering af ydelserne på lånet på 155.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager en forhøjelse af lånegarantien fra 90 mio. kr. til 93 mio. kr. svarende til 3 mio. kr.
2. Byrådet vedtager, at det årlige tilskud til dækning af ydelserne på lånet forhøjes med 155.000 kr. med virkning fra og med 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Byråd besluttede på sit møde den 26. november 2018 at meddele lånegaranti til den selvejende institution Fonden Parkhallen for optagelse af et 30 årigt lån på samlet 90 mio. kr. til opførelse af et kampsportscenter og en svømmehal med 50 m. bassin. Lånebeløbet var fordelt med 20 mio. kr. til kampsportscenteret og 70 mio. kr. til svømmehallen. Efter udbud af opførelse af svømmesalen besluttede byrådet i april 2021 at forhøje lånegarantien med 10 mio. kr. bl.a. som følge af, at man ønskede at etablere et varmtvandsbassin.

Projektets 1. etape var opførelsen af kampsportscentret inkl. fælles omklædningsrum samt tekniske installationer for kampsportscenteret og svømmehallen. Etape 1 blev gennemført i perioden 2018-2020, og Fonden Parkhallen hjemtog endeligt lån på 20 mio. kr. i efteråret 2020. Ydelserne på lånet finansieres af sparede lokaletilskud i forbindelse med kampsportsklubbernes indflytning på centeret.

Opførelse af svømmesalen blev påbegyndt i 2022, og den blev indviet i efteråret 2023. Fonden Parkhallen hjemtog det endelig lån på 80 mio. kr. i efteråret 2023. Opførelsen af svømmehallen har imidlertid været kompleks, og der har været en del uforudsete udgifter. Det gælder bl.a. merudgifter til opdelingsbro, brandkrav, og merarbejde som følge af projektafvigelser fra entreprenørens side. Byggeriet har desuden været forsinket, og arbejderne er de facto endnu ikke afsluttet bl.a. som følge af en tvist med entreprenøren. Dette betyder, at der fortsat skal afholdes udgifter til såvel entreprenør som rådgiver. Anlægget er således endnu ikke afsluttet.

De samlede udgifter til såvel etape 1 som 2 forventes at beløbe sig til i alt 105,5 mio. kr. Fonden Parkhallen har hjemtaget to lån på hhv. 20 og 80 mio. kr. og har således indtil nu finansieret udgifter herudover af sin egen opsparing. Fonden Parkhallen er indstillet på selv at finansiere en del af merudgifterne, men har ikke midler til at dække hele merudgiften. Fonden Parkhallen anmoder på den baggrund om, at lånegarantien vedrørende svømmehallen forhøjes med 3 mio. kr.

Hvis lånegarantien forhøjes med 3 mio. kr. , skal kommunens tilskud til betaling af ydelser på lånet øges med 155.000 kr., som foreslås indarbejdet i budgettet med virkning fra og med 2025.

Hvis anmodningen imødekommes, skal Horsens Kommune deponere 3 mio. kr. af likvide midler, som frigives med 1/25 årligt over 25 år.

/IKR

Punkt 14: ØK Ansøgning fra Sportshallerne om ændring af lånegarantier og tilskud

20.13.00-Ø60-1-22

Resume

Byrådet besluttede på sit møde den 19. december 2023 at meddele garanti for et lån på 8,9 mio. kr. til Sportshallerne i Brædstrup til etablering af springcenter og opvarmningshal og desuden garanti for et lån på 1,9 mio. kr. til udskiftning af taget på Skolehallen. Byrådet besluttede at yde et årligt tilskud til Sportshallerne til dækning af ydelsen på lånet til springcenter og opvarmningshal. Sportshallerne i Brædstrup har den 26. november fremsendt ansøgning om, at de to lån og lånegarantierne fordeles anderledes, idet fordelingen af omkostningerne til de to projekter har vist sig anderledes end forventet.

Sportshallerne søger desuden om et éngangstilskud på 150.000 kr. til dækning af byggelånsrenter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at ændre fordelingen af lånegarantierne, således at der meddeles garanti for optagelse af lån på 9,3 mio. kr. til etablering af springcenter og opvarmningshal og garanti for optagelse af et lån på 1,4 mio. kr. til udskiftning af taget på Skolehallen.
2. Byrådet vedtager at der i investeringsoversigten fra og med 2025 indarbejdes yderligere 25.000 kr. til dækning af ydelser på lånet til springcenter og opvarmningshal.
3. Byrådet vedtager at give et engangstilskud på 150.000 kr. til dækning af byggelånsrenter. Beløbet finansieres inden for rammerne af hovedkonto 06.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 19. december 2023 at meddele garanti for lån et på 8,9 mio. kr. til Sportshallerne i Brædstrup til etablering af springcenter og opvarmningshal og desuden garanti for et lån på 1,9 mio. kr. til udskiftning af taget på Skolehallen. Byrådet besluttede at yde et årligt tilskud til Sportshallerne til dækning af ydelsen på lånet til springcenter og opvarmningshal. Sportshallerne i Brædstrup har den 26. november 2024 fremsendt ansøgning om, at lånegarantierne ændres til at udgøre henholdsvis 9,3 mio. kr. vedrørende springcenter og opvarmningshal og 1,4 mio. kr. vedrørende udskiftning af taget på Skolehallen, idet fordelingen af omkostningerne til de to projekter har vist sig anderledes end forventet. Den samlede lånegaranti er således uændret, men Horsens Kommunes årlige tilskud til dækning af ydelserne på lånet til springcenter og opvarmningshal øges årligt med ca. 25.000 kr. Det indstilles derfor, at det nuværende budget på 450.000 kr. til dækning af ydelserne på lånet øges til 475.000 kr.

Sportshallerne oplyser desuden, at der p.t. er merudgifter på 510.000 kr. på projekterne. Renteudgifterne på byggekreditten udgør 150.000 kr., og Sportshallerne ansøger om et kommunalt tilskud til dækning af disse. Sportshallerne finansierer selv den resterende overskridelse af projekterne, idet det forventes, at udgifterne kan nedbringes ved forhandling. Det indstilles, at tilskuddet på 150.000 kr. finansieres inden for rammerne af hovedkonto 06.

/IKR

Punkt 15: ØK Sydøstjyllands Brandvæsen - leasingaftale til nyt indsatslederkøretøj

14.05.00-G00-1-24

Resume

Sydøstjyllands Brandvæsen skal foretage udskiftning af indsatslederbil jfr. udskiftningsplan for indsatslederkøretøjer. Indkøb finansieres af en Leasingaftale med KommuneLeasing, som ifølge selskabets vedtægter skal godkendes af Hedensted og Horsens Kommuner som ejerkommuner.

Aftalen medfører ikke økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Sydøstjyllands Brandvæsen indgår leasingaftale om ny indsatslederbil.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Sydøstjylland Brandvæsen skal selskabets ejerkommuner godkende beslutninger om indgåelse af leasingaftaler. Beslutninger kræver vedtagelse i begge ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen godkendte den 6. marts 2024 sag om ny indsatslederkøretøj. Ifølge sagen til Beredskabskommissionen skal indsatslederbil I2 udskiftes. Ny indsatslederbil ønskes finansieret med en leasingaftale.

Ved selskabets etablering blev det forudsat at små biler, såsom tilsyns- og indsatslederkøretøjer, afskrives på maksimalt 10 år.

Indsatslederkøretøj I2 blev overdraget fra Horsens kommune ved selskabets etablering. Bilen var indkøbt i 2014, hvorfor køretøjet står til udskiftning. Køretøjet var finansieret gennem kommuneleasing på en leasingkontrakt, som Sydøstjyllands Brandvæsen overtog ved selskabets etablering.

Til indkøb og opbygningen af det nye køretøj har selskabet behov for at indgå en ny leasingaftale med kommuneleasing med en låneramme på 800.000 kr., hvilket allerede er indarbejdet i budgetterne for 2025 og frem.

- Anskaffelsessum ekskl. moms: 800.000,00 kr.
- Leasingydelse ekskl. moms: 50.614,08 kr. (halvårligt)
- Restværdi ekskl. moms: 50.000,00 kr.
- Løbetid: 108 måneder
- Betalingsfrekvens: halvårligt forud

Leasingydelsen reguleres i takt med ændringer i KommuneLeasings 6 måneders funding.

Sydøstjyllands Brandvæsen skal ikke tilføres yderligere midler for at indgå denne aftale.

Bilag

Referat Bestyrelsesmøde 6. marts 2024

Punkt 16: ØK Opdatering af Horsens Kommunes bosætningsstrategi

00.01.10-A00-8-24

Resume

Med sagen fremlægges udkast til en opdateret bosætningsstrategi for Horsens Kommune til byrådets godkendelse. På mødet uddeles udkastet med forslag til grafisk opsætning.

Ambitionen med bosætningsstrategien er at sikre fortsat høj befolkningstilvækst og dermed et fortsat stærkt grundlag for at skabe en god kommune for alle.

Den opdaterede strategi erstatter den gældende bosætningsstrategi, som udløber med 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Horsens Kommunes Bosætningsstrategi 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen men bemærkning om, at "høj vækst" ændres til "vækst".

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, og Esben Hedeager, Det konservative Folkeparti, forbeholdt sig deres stillingtagen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes bosætningsstrategi udløber med 2024. På den baggrund har der været arbejdet med en opdatering af strategien, som på ny sætter en langsigtet kurs for de kommende års arbejde med at sikre en fortsat høj befolkningstilvækst i hele Horsens Kommune – og dermed et stærkt grundlag for at skabe en endnu bedre kommune for alle.

Metode
Med Horsens' stærke udgangspunkt som bosætningskommune har forarbejdet til strategien fokuseret på at tilvejebringe det vidensgrundlag, der skal til for at kunne sætte en langsigtet kurs for de kommende års bosætningsarbejde og gøre det endnu mere målrettet og handlingsorienteret.

Strategien bygger derfor på et omfattende både kvantitativt og kvalitativt datagrundlag i form af en målgruppeanalyse, 150 interviews med potentielle tilflyttere, nye tilflyttere og horsensianere bosat i hele Horsens Kommune, samt involvering af yderligere ca. 100 interessenter gennem workshops med Horsens Kommunes Lokal- og Landsbyråd, Ungeråd, Seniorråd, Handicapråd, samt ejendomsmæglerne.

For yderligere uddybning af det metodiske grundlag henvises til strategien.

Udgangspunktet
Udviklingen af Horsens Kommune i de senere årtier viser, at vi på mange måder allerede har knækket koden i forhold til at være et sted, mange mennesker har lyst til at bo, og mange områder arbejder på den måde allerede positivt for Horsens som en stærk bosætningskommune. Det gælder eksempelvis nærheden til fjord og smuk natur, attraktive boliger, lokale fællesskaber, gode dagtilbud og skoler, et stærkt uddannelsesmiljø, en geografisk god placering, spændende job- og karrieremuligheder, samt hjælp og støtte til dem, der har brug for det.

Ambitionen er fortsat, at Horsens Kommune skal være en kommune i fortsat vækst, og væksten skal være med til at skabe en endnu bedre kommune for alle. Både for dem der kommer – men også for alle dem, der allerede er her.

Med den opdaterede bosætningsstrategi skal vi derfor sikre, at vi fortsat står på alt det, som Horsens allerede kan og har – og bygge videre på det. Og så skal den sikre, at vi fokuserer indsatserne derhen, hvor potentialet for at tiltrække og beholde flest mulige borgere er størst.

Målgrupper
I Horsens Kommune skal der være plads til alle, men for at give den videre bosætningsindsats de bedste forudsætninger peger opdateringen af strategien på konkrete målgrupper, der rummer det største potentiale for at tiltrække flest mulige tilflyttere i de kommende år.

Den første målgruppe er nyuddannede unge, som er på tærsklen til at stifte af familie og ønsker mulighed for at købe deres første bolig. Denne målgruppe er omkring de 30 år og kommer primært fra Aarhus. Den anden målgruppe er borgere i alderen 50+ fra nabokommunerne, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og de derfor søger en anden bolig. Den tredje målgruppe er horsensianerne selv. Den dækker over alle dem, der kalder Horsens Kommune for hjem. Det er de erfarne horsensianere, der har boet i kommunen i mange år, det er potentielle tilbageflyttere, der ofte er vokset op i Horsens Kommune og flyttet for at studere eller arbejde i en større by, og det er tilflyttere, der er nye i Horsens Kommune.

Initiativer
Med afsæt i de konkrete målgrupper peger opdateringen af strategien på initiativer og budskaber, som kan styrke Horsens som bosætningskommune – både hos potentielle tilflyttere, tilbageflyttere og hos herboende horsensianere.

Initiativerne falder inden for temaerne:

- En førende kultur og oplevelseskommune
- Naturoplevelser i hverdagen
- Et varieret boligudbud
- Tryghed, fællesskab og foreningsliv
- Vores lokalsamfund
- Den geografiske gevinst
- Et dynamisk erhvervsliv og mange gode jobmuligheder
- Uddannelsesbyen Horsens
- Stærke service- og velfærdstilbud
- Kommunikation og branding

For en nærmere beskrivelse af alle initiativerne henvises til strategiens afsnit 05.

Bilag

Horsens Kommunes bosætningsstrategi 2025_udkast uden grafik

Punkt 17: ØK Bolig Horsens, Stadionsvej - Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti

03.11.00-G01-7-24

Resume

Bolig Horsens har sendt en anmodning om godkendelse af låneoptagelse til delvis finansiering af renoveringsarbejder med kommunal garanti.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender boligforeningens anmodning om optagelse af realkreditlån op til 1.350.000 kr.
2. Byrådet godkender ydelse af 100 % kommunal garanti for lånet.
3. Byrådet godkender huslejestigningen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Bolig Horsens har sendt en ansøgning om låneoptagelse i forbindelse med hulmursisolering, reparation og omfugning af murværk samt udskiftning og renovering af altaner. Boligorganisationen har orienteret tilsynet om renoveringsplaner ved styringsdialogmøde 2024.

Økonomi
Bolig Horsens søger om godkendelse af optagelse af realkreditlån på op til 1,350 mio. kr. til delvis dækning af de samlede renoveringsudgifter på 4,335 mio. kr. De resterende udgifter finansierer boligorganisationen med egne midler.

Kommunen kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien sikrer, at boligorganisationen kan optage realkreditlån til forskel for et dyrere banklån. Det vurderes, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet der i sammenhæng med projektet udover omfattende hulmursisolering, også renoveres og udskiftes altaner. Der er ikke henlagt midler hertil i afdelingen.

Fakta om afdelingen
Afdelingen blev opført i 1950´erne og overtaget af boligforeningen i 2008, hvor der blev gennemført en større renovering af de 4 boligblokke, primært indvendig modernisering af boligerne.

Huslejekonsekvenser
Den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 2,76 %, svarende til 30 kr./m^2/år. Huslejen efter afslutning af projektet vil udgøre 1.115 kr./m^2/år. Boligforeningen forventer, at energiforbedringerne vil medføre en besparelse på varmeforbruget som vil komme til at udligne huslejestigningen. Dermed vil huslejen være stort set uændret efter afslutning af projektet. Landsbyggefondens statistik over den gennemsnitlige husleje for almene ungdomsboliger i Region Midtjylland udviser en husleje i 2024 på 1.095 kr./m2/år.

Boligforeningen har på beboermødet den 20. august 2024 orienteret beboerne om renoveringen og de økonomiske konsekvenser. Projektet blev godkendt.

SAWE/ANFO

Punkt 18: ØK Albo, afd. 14, Axelborg, helhedsplan for renovering af afdelingen og infrastrukturplan (Sønderbro), skema A.

03.02.00-G01-7-20

Resume

Albo anmoder om godkendelse af skema A og støtte til den forestående helhedsplan for afdelingen Axelborg samt infrastrukturplan for hele Sønderbro med tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender renoveringen af afdelingen og samtidig infrastrukturplan for Sønderbro med en samlet udgift på 570,456 mio. kr., fordelt med 311,277 mio. kr. som støttet sag og 259,179 mio. kr. som ustøttet sag.
2. Byrådet godkender optagelse af et støttet realkreditlån på 311,277 mio. kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifter med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti af Landsbyggefonden.
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 130,889 mio. kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 2 og 3 arbejder), med foreløbig kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
4. Byrådet godkender finansieringen af restbeløbet på foreløbig 128,290 mio. kr. i form af 96,133 mio. kr. støtte fra Landsbyggefonden til forudsætningsarbejder, 24,157 mio. kr. ekstra tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen til infrastrukturprojektet og 8 mio. kr. af boligorganisationens egne midler.
5. Byrådet godkender muligvis nedlæggelse af 6 boliger i forbindelse med etablering af Sundhedshuset i området, fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden og huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Albo har sendt skema A vedrørende renoveringen af afdelingen Axelborg, som ligger i den sydlige bydel. Afdelingen er en del af boligområdet Sønderbro, som er på Ministeriets liste over forebyggelsesområder. Der er i alt 56 områder på listen. Der gælder de samme udlejningskriterier som på Sønderport.

Renoveringsprojekt
Renoveringen er nødvendigt for at fremtidssikre afdelingen og give Axelborg et tiltrængt arkitektonisk løft, som også vil have en positiv effekt på afdelingens omdømme. Boligforeningen forventer, at dette vil have øget tiltrækningskraft i forhold til nye og ressourcestærke lejere. Det vil også bidrage til, at boligområdet som helhed kan komme helt ud af listen for forebyggelsesområder. Der skal bl.a. etableres tilgængelige boliger i 5 opgange og flere etager omdannes til boliger som opfylder kravet til plejeboliger eller ombygges til flergenerationsboliger.

Friarealer og infrastruktur skal også forbedres. Derfor er der i samarbejde med og støtte fra Landsbyggefonden udarbejdet en plan til forbedring af hele infrastrukturen for det samlede boligområde Sønderbro, som omfatter Mimersgade, Sønderport og Axelborg.

Landsbyggefonden og Bolig- og Planstyrelsen har allerede behandlet denne sag og giver tilskud til infrastrukturprojektet, da det lever op til formålet om at bryde boligområdets isolation ved at sikre sammenhæng med den omgivende by og disponere områdets interne struktur.

Yderligere har Axelborg også deltaget i Landsbyggefondens internationale idékonkurrence "Neighbourhoods for Generations" (Kvarterer for generationer), som har til formål,at se boligområdet med helt nye perspektiver og at skabe fleksible fremtidssikrede boligkvarterer. Delprojekterne består af taghave og restaurant på toppen af en af de høje boligblokke og etablering af et sundhedshus i bebyggelsen. Disse projekter kræver dog særlige myndigheds godkendelser og skal etableres i samarbejde med eksterne partnere, som endnu ikke er fundet. Delprojekterne er dermed ikke en del af skema A ansøgningen og må hellere ikke påvirke boligernes fremtidige husleje.

Økonomi

Anskaffelsessum helhedsplan og infrastrukturplan i alt	570,456 mio.
Støttede lån af Landsbyggefonden (gruppe 1 arbejder)	311,277 mio.
Ustøttede arbejder (gruppe 2 og 3 arbejder) i alt	259,179 mio.
Optagelse af ustøttet lån	130,889 mio.
Ekstra støtte fra Landsbyggefonden	96,133 mio.
Tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen til infrastrukturprojekt	24,157 mio.
Boligorganisationen og afdelingens egne midler	8,000 mio.

Afdelingen har behov for særlig driftsstøtte til imødegå uforholdsmæssig høje huslejestigninger på baggrund af ovenstående renovering og har fået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder.

Beskrivelse af afdelingen i dag
Bygningerne er opført i 1960-63 og består i dag af 10 boligblokke med i alt 264 familieboliger og 20 ungdomsboliger. Det samlede bruttoetageareal er på 20.257 m^2. Den gennemsnitlige boligstørrelse udgør ca. 71 m^2.

Huslejekonsekvenser
Det nuværende gennemsnitlige huslejeniveau ligger på 656 kr./m^2/år. Efter afsluttet renovering vil den nye husleje stige til 870 kr./m^2/år. Denne konkurrencedygtige husleje kan kun lade sige gøre, fordi Albo udover deres sædvanlige andel i den særlig driftsstøtteordning, giver ekstraordinære bidrag til driftsstøtten. Lejen skal fordeles efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter ombygningen.

Helhedsplanen for renoveringen og infrastrukturplanen blev vedtaget af beboerne ved ekstraordinær beboermøde d. 7. november 2024.

ANFO/SAWE

Punkt 19: ØK Albo, Bakkedalen - Østbirk II, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 20 almene familieboliger og godkendelse af skema A.

03.02.00-G01-2-24

Resume

Andelsboligforeningen Albo ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Bakkedalen i Østbirk. Samtidig ansøger Albo om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 20 almene familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Albo som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 20 almene familieboliger i Østbirk.
2. Byrådet godkender skema A vedrørende opførelsen af 20 almene familieboliger med en samlet udgift på 48.570.000 kr.
3. Byrådet godkender optagelsen af et støtte lån på 42.741.600 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 kommunalt grundkapitallån på 4.857.000 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2025 på 4.857.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende indskud til Landsbyggefonden.
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Det har været et ønske fra forligspartierne i henhold til budgetaftale 2021, 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 antal ældrevenlige boliger i Østbirk. Albo har opført og udlejet 26 familieboliger på naboarealet.

Udpegning som bygherre/driftsherre
Albo har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Bakkedalen i Østbirk med 20 almene familieboliger.

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherren 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 bygherrens 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 Albo som bygherre og driftsherre.

Støtte til opførelse af almene familieboliger
Samtidig har Albo fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 20 almene familieboliger på Bakkedalen i Østbirk.

Beskrivelse af projektet
Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om et projekt med 10 dobbelthuse som opføres som tæt/lav-byggeri i ét plan. Bebyggelsen vil bestå af 6 3-rums boliger med et bruttoetageareal på 85 m^2, 8 3-rums boliger på 95 m^2 og 6 4-rums boliger på 105 m^2. Det samlede bruttoetageareal udgør 1.900 m^2.

Bebyggelsen bliver opført med murede facader og forsynet med ventilationsanlæg mv. Energimæssigt vil boligerne blive opført i den næsthøjeste energiklasse. Alle boliger får egen terrasse og parkeringsplads. Der vil også blive opført et beboerhus på op til 125 m^2, som vil være fælles for alle Albos afdelinger i Østbirk. Dette var efterspurt af beboerne for at øge fællesskabet.

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

Opførelse af 20 almene familieboliger	Kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	48.570.000
Støttet lån	42.741.600
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi ved afslutning
Kommunal grundkapitallån	4.857.000
Beboerindskud	971.400
Husleje pr. m^2/år	1.030

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).

Projektets anskaffelsessum ligger på maksimumsbeløbet for 2024.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 9,305 mio. kr. (19,15 %), håndværkeromkostningerne til 31,789 mio. kr. (65,55 %), øvrige omkostninger til 7,476 mio. kr. (15,30 %), i alt en anskaffelsessum på 48,570 mio. kr. inkl. moms. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Boligministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Huslejestørrelse
Boligorganisationen oplyser, at den gennemsnitlige husleje foreløbig vil være 1.030 kr./m^2/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig vil udgøre 97.850 kr./år, svarende til 8.154 kr./måned. Hertil kommer de sædvanlige udgifter til el, vand og varme, som kan anslås til ca. 1.354 kr./måned.

SAWE/ANFO

Punkt 20: ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2024

03.00.00-G01-6-14

Resume

Tilsynet har afholdt styringsdialog med alle almene boligorganisationer, som Horsens Kommune har tilsyn med.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager styringsdialogens resultater til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog styringsdialogens resultater til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune (det kommunale tilsyn) afholder årligt en dialog med hver enkelt af de almene boligorganisationer om udfordringerne for den enkelte boligorganisation. Dialogen hviler på et selvrapporteringsværktøj, der tydeliggør de udfordringer, som den enkelte organisation står overfor.

Følgende emner har været en del af dialogen:

Fusion
Sidste år fusionerede andelsboligforeninger Odinsgaard og Arbejdernes Andelsboligforening 1938 til Andelsboligforening Albo. I år fusionerede to af de andre lokale boligorganisationer, Andelsboligforening Beringsgaard og Horsens Andelsboligforening af 1954, som fortsætter som Andelsboligforening Bolig Horsens.

Nyopførelser
I år er der blevet færdigopført 123 almene boliger. Derudover er der i øjeblikket 34 almene boliger under opførelse.

Renoveringer
Som i de tidligere år har tilsynet også drøftet forestående eller løbende renoveringssager med alle boligorganisationer. I de boliger som har renoveringsbehov, er der ofte et stort behov for modernisering og fremtidssikring, men også et behov for reduktion af det samlede energiforbrug.

Der er større renoveringssager (helhedsplaner) sat i gang for i alt 127 boliger.

Der er desuden givet tilsagn til eller foreløbig ansøgt om støttesager i Landsbyggefonden for i alt 372 boliger.

Tilsynet forventer, at der også i de kommende år fortsat vil være behov for finansiering af de ældre boliger og dermed også et potentielt behov for kommunal medfinansiering.

Udlejning
Det kan konstateres, at Horsens Kommune fortsat ligger lavt i forhold til andre sammenlignelige kommuner med hensyn til antal ledige almene boliger. Der er således fortsat ikke udfordringer med udlejning af almene boliger i Horsens Kommune, dog udlejes ungdomsboliger ikke helt så hurtigt som tidligere.

Små prisvenlige boliger
Administrationen gjorde alle boligorganisationer opmærksom på, at der stadigvæk er et behov i kommunen, for at kunne anvise mindre prisvenlige boliger. Boligorganisationerne blev opfordret til at indtænke små prisvenlige boliger i alle fremtidige renoveringsprojekter og eventuelle nybyggerier. Kommunen ønsker en tæt dialog om anvisning til disse boliger i fremtiden, så parterne kan hjælpe hinanden i bedst muligt omfang.

ANFO/SAWE

Punkt 21: Lukket: ØK Fast ejendom salg

82.00.00-G10-2-20

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 22: Lukket: ØK Orientenring

00.01.00-P00-10-23

Ingen emner under orientering.

Punkt 23: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10. december 2024

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.