

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ÆH Konvertering af ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger.....	3
BNK Orientering om undersøgelse af kloakering i Haveforeningen Ålykke.....	5
OPU Godkendelse af program for områdefornyelse i Nim.....	8
ØK Orientering vedr. separatkloakering.....	11
ØK Budgetforslag 2025.....	13
ØK Formue- og gældspleje pr. 30. juni 2024.....	15
ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2024.....	17
ØK Revisionspåtegning af regnskab 2023 og beretning nr. 22 for årsregnskabet 2023.....	18
ØK Borgerrådgiveres beretning 2023.....	19
ØK Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2023.....	20
ØK Delegation til borgmester vedrørende samlingsstedsforbud.....	22
ØK Diversitetsundersøgelse.....	23
ØK Vederlag til stedfortrædere i Børne- og Ungeudvalget.....	25
ØK Udpegning af medlem til Huslejenævnet.....	26
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	27
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	28
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	29
Lukket: ØK Orienteringssag.....	30
Lukket: ØK Orientering.....	31
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. august 2024.....	32

Punkt 1: ÆH Konvertering af ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger

27.42.00-A00-2-23

Resume

Horsens Kommune står over for en markant stigning i antallet af borgere over 80 år. Dette øger behovet for plejeboliger.

En konvertering af 14 ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger vil hjælpe med at imødekomme dette behov.

Konverteringen kræver tilpasninger og ombygninger i de eksisterende lokaler, finansieret med en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender konverteringen af ældreboligerne på Præsthøjgården til plejeboliger.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2024 til ombygning og tilpasning af Præsthøjgården.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. finansieres af Ældre- og Handicapudvalget pulje til kapacitetsudnyttelse, heraf finansieres 600.000 kr. af puljen i budget 2024 og 400.000 kr. finansieres ved fremrykning fra puljen i budget 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den seneste demografifremskrivning viser, at antallet af 80+ årige i Horsens Kommune forventes at stige markant. Fra 4.575 i 2024 til 7.616 i 2037, svarende til en stigning på 67 %. Denne stigning i antal borgere øger behovet for flere plejeboliger.

Der er i Horsens Kommune en politisk målsætning om en dækningsgrad på plejeboligområdet på 14 % ud af de 80+ årige. Den faktiske dækningsgrad er i dag på 13,0 %.

For at imødekomme behovet for flere plejeboliger blev det i budgetaftalen 2022 besluttet at igangsætte en analyse af mulighederne for at konvertere ældreboliger i tilknytning til eksisterende plejecentre eller at udbygge med yderligere plejeboliger.

I 2022 blev forslaget om konvertering af 14 ældreboliger på Præsthøjgården til plejeboliger foreslået i forbindelse med præsentation af plejeboliganalysen. Analysen blev præsenteret for Ældre- og Handicapudvalget den 19. maj 2022.

Siden fremlæggelsen af analysen er en konvertering af ældreboligerne blevet undersøgt. Dette er sket ud fra 3 forskellige spor:

1. Bygningsmæssigt spor

Bygningen Præsthøjgården ejes af Boligforeningen ALBO.

Præsthøjgården rummer ud over plejeboliger også 14 2-rums ældreboliger, et fælles boligareal til disse og et tilknyttet kommunalt serviceareal. Konverteringen af de 14 boliger kræver ombygninger og tilpasninger i både det fælles boligareal, det kommunale serviceareal samt i de individuelle boliger.

2. Organisatorisk spor

Konverteringen til plejeboliger kræver ansættelse af personale til hjælpen af borgerne. Dette vil påvirke hjemme- og sygeplejen, der i dag yder støtten til borgerne i ældreboligerne.

Medarbejdere og ledelse vil blive inddraget i processen via MED-systemet.

3. Borgerspor

Borgerne i ældreboligerne har egen lejekontrakt, og vil kunne beholde deres ældrebolig på uændrede vilkår.

Der vil være fokus på gennemsigtbarhed og orientering af borgerne omkring de kommende ændringer. Dette gennem både fysiske møder og skriftlig kommunikation.

På baggrund af ovenstående indstilles, at Byrådet godkender konvertering af ældreboligerne på Præsthøjgården til plejeboliger.

Økonomi

Udgifterne til ændringerne i det fælles boligareal og i det kommunale serviceareal vil skulle finansieres af Horsens Kommune med den indstillede anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

Udgifterne til ændringer i boligindretningen vil blive afholdt af ALBO og finansieret løbende over huslejen ved borgernes indflytning.

Tidsplan

De bygningsmæssige ændringer sættes i gang hurtigst muligt, og forventes afsluttet ultimo 2024.

Ældreboligerne omdannes løbende til plejeboliger i takt med, at boligerne bliver ledige eller ved ændringer i borgernes støttebehov, der gør dem i målgruppen til en plejebolig.

Tidsplan for arbejdet er vedlagt som bilag.

/MT

Historik

Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 12. juni 2024.

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag tidsplan for konvertering af ældreboliger på Præsthøjgården

Punkt 2: BNK Orientering om undersøgelse af kloakering i Haveforeningen Ålykke

00.01.00-G01-209-23

Resume

Med denne sag fremlægges undersøgelsen om kloakering i kolonihaveforeningen Ålykke (HF Ålykke), herunder både de økonomiske og klimamæssige aspekter.

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af en henvendelse fra kolonihavens bestyrelse og en efterfølgende sag på først Byrådet og siden Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

De samlede anlægsomkostninger for kloakering estimeres til omkring 10,7 mio. kr. Dette er dog behæftet med stor usikkerhed, særligt pga. det højtstående grundvand, der allerede i dag giver udfordringer med driften af området.

Området har væsentlige udfordringer med vand, både fra fjorden, nedbør, grundvand og løbende sætninger i området. Det er derfor nødvendigt med en klimasikring af området i form af en pumpe, hvis der skal ske en kloakering.

Udgifterne til klimasikring af området omkring HF Ålykke og den nærliggende HF Ny Løvhøj i form af en pumpe vurderes at være ca. 19 mio. kr.

Klimasikring af området vil øge Horsens Kommunes CO₂-udledning.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen med henblik på besvarelser af supplerende spørgsmål.

Sagsfremstilling

Kolonihaveforeningen Ålykke (HF Ålykke) består af 80 jordlodder og ligger i det nordvestlige Horsens i området nord for Priorsløkkevej, Borgmestervej og Rådmandsvej.

I dag håndterer haveforeningen spildevand med 11 samletanke, der i 2023 er blevet tømt én gang. Haveforeningen har problemer med samletankene, da de er udsat for opdrift pga. højtstående grundvand, med dertilhørende risiko for spildevandsforurening til følge.

På den baggrund har bestyrelsen for HF Ålykke henvendt sig, for at få undersøgt muligheden for kloakering i deres forening. Byrådet har den 20. juni 2023 besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse af muligheden for kloakering i haveforeningen.

Den 9. oktober 2023 godkendte Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget kommissoriet for undersøgelsen af kloakering i HF Ålykke (se bilag).

Kommissoriet fastlagde, at undersøgelsen både skulle inkludere økonomien i kloakeringsløsningen og de klimarelaterede aspekter.

Undersøgelsens resultater

I undersøgelsen er det beregnet, hvad det vil koste at kloakere området. Dette sammenlignes dels med status quo med i alt 11 samletanke, dels en løsning, hvor alle jordlodder får en samletank. Se tabel 1 nedenfor.

Kloakering af området vil koste ca. 10,7 mio. kr. under den forudsætning, at alle jordlodder kloakeres. En kloakering af området vil dog være behæftet med risiko for fordyrelse, da det højtstående grundvand vanskeliggør kloakeringen, med

yderligere anlægsudgifter og risiko for sætningsskader på kolonihavehuse til følge.

En kloakering vil også medføre øgede forbrugsudgifter for kolonihaveejerne selv, i alt ca. 54.000 kr. om året (spildevandsafgifter til vandafledning samt stikledningsbidrag).

Der er også foretaget en beregning af, hvad det vil koste, hvis alle kolonihaver får en samletank. Beregningen viser, at det vil koste ca. 4,7, mio. kr. i anlæg, med forbrugsudgifter på ca. 81.000 kr. Med denne løsning vil der fortsat være udfordringer med opdrift af samletankene, med dertil risiko for spildevandsforurening.

Den nuværende ordning koster ca. 11.000 kr. i forbrug om året.

Tabel 1: Udgifter i de tre scenarier uden klimasikring, angivet i tusind kroner ekskl. moms

Scenarier	Anlægsudgifter	Forbrugsudgifter
Nuværende ordning	0	11
Scenarie, hvor alle kolonihaver får en samletank	4.760	81
Kloakering af hele haveforeningen	10.688	54

En vurdering af kloakering i HF Ålykke bør også inddrage områdets vandudfordringer, både på kort og lang sigt. Området er udfordret af vand fra alle sider - fra fjord/vandløb, nedbør og grundvand samt løbende sætninger i området. I dag tørholdes HF Ålykke og den nærliggende kolonihaveforening Ny Løvhøj ved udpumpning af vand gennem landkanalen.

I det følgende inddrages Ny Løvhøj i beskrivelsen af vandudfordringen, fordi området hænger sammen med HF Ålykke. Dette er nyt i forhold til kommissoriet.

Horsens Kommune har i dag store udfordringer med at vedligeholde landkanalen, og denne udfordring vil blive større i fremtiden, når jorden forventeligt sætter sig yderligere (terrænet synker).

En anden problematik er fremtidens klimaforandringer, hvor mængden af nedbør vil øges og det terrænnære grundvand stiger. Der er derfor behov for langt større pumper, for at tørholde foreningen i fremtiden. Administrationen vurderer derfor, at en kloakering samtidig vil forudsætte en investering i øget klimasikring.

Omkostningen til klimatilpasning af området for HF Ålykke og Ny Løvhøj til middelniveau estimeres til 19 mio. kr., alene for at dække fremtidens skybrud. Dertil skal lægges, at de stigende grundvandsmængder gradvist vil øge udgifterne, hvis området skal tørholdes i fremtiden.

Det bemærkes dog, at dette ikke vil hjælpe området ved kraftige stormfloder, hvor haveforeningen i dag vil blive oversvømmet ved stormflod over kote 1,8 meter.

Hvis området skal kloakeres, kan Horsens Kommune vælge at finansiere anlægsudgifterne mod en tilbagebetaling fra kolonihaveejerne over en årrække. En beregning viser, at et lån til kolonihaveejerne vil medføre en årlig ydelse pr. haveejer på ca. 9.000 kr. Dette er dog uden den nødvendige klimasikring. Hvis denne regnes med, vil den årlige ydelse være på ca. 18.000 kr. pr. haveejer (når udgifterne til klimasikring deles med Ny Løvhøj).

Det bemærkes, at et lån af denne størrelse vil påvirke kommunens likviditet og anlægsloft. Dertil bemærkes det, at hvis kommunen vælger at låne penge til haveforeningen, kan det danne præcedens. Endelig skal det vurderes, om der skal stilles bankgaranti fra kolonihaveejerne eller lignende i forbindelse med tilbagebetaling af lånet.

Der udestår en konkret juridisk vurdering af, om lånefinansiering er muligt. Andre kommuner som f.eks. Aarhus Kommune har ydet lån til kloakering af kolonihaver, hvilket peger på, at det i visse tilfælde er juridisk muligt at lånefinansiere kloakeringen. Det bemærkes dog, at en kloakering af HF Ålykke er væsentligt dyrere pga. det højtstående grundvand.

Det kan juridisk vise sig vanskeligere for kommunen at yde lån til klimasikringen, men det kræver en konkret juridisk vurdering. Begge vurderinger skal inddrage præcedensvirkning samt den faglige vurdering af nødvendigheden af tiltagene.

Administrationen vurderer, at de mange risici med kloakering af HF Ålykke betyder, at Horsens Kommune bør være varsom med at investere i projektet. Ligeledes bør det indgå i overvejelserne, at en klimasikring af området er meget omkostningstung.

Endelig bemærkes det, at en klimasikring vil øge Horsens Kommunes CO₂-udledning. Området ved HF Ålykke og Ny Løvhøj er karakteriseret som et lavbundsområde. Det betyder, at den vedvarende tørholdelse af området medvirker til udledning af CO₂, både på grund af omsætning af organisk kulstof (indirekte udledning), men også på grund af energiforbruget til pumpning (direkte udledning). Dræningen medfører også, at området vil sætte sig yderligere, hvilket i sig selv medfører yderligere vandudfordringer.

Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Videre proces

Byrådet besluttede, at undersøgelsen skal forelægges Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget. Sagen skal derefter sendes til drøftelse og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, før en eventuel høring af havejerne.

Ved kommissoriets godkendelse i oktober var der en ambition om, at undersøgelsen skulle anvendes som model i forhold til kloakering i andre haveforeninger. Da vandproblemerne i HF Ålykke er større end i mange andre kolonihaveforeninger og omkostninger ved kloakering og klimasikring derved er større, kan modellen ikke overføres direkte på andre haveforeninger.

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 13. august 2024.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Undersøgelse af Haveforeningen Ålykke

Punkt 3: OPU Godkendelse af program for områdefornyelse i Nim

01.00.00-A00-1-23

Resume

Oplandsudvalget har i 2022 godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Nim på baggrund af indsendt ansøgning.

I denne sag fremsendes programmet for områdefornyelsen for Nim til godkendelse.

Områdefornyelsen i Nim skal give byen et løft med særligt udvalgte indsatsområder. Der skal arbejdes med de sociale mødesteder, trafikssikkerhed, kunst i byen, bygningsfornyelse m.m.

Områdefornyelse i Nim støtter op om Horsens Kommunes mål om at arbejde for, at oplandet er attraktivt og har bosætningsmuligheder, mens vi husker på, at det sker i samspil med de lokale ønsker og tilbud, jf. Oplandsudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at områdefornyelsesprogrammet for Nim vedtages.
2. Byrådet giver anlægsbevilling til områdefornyelse Nim med tilhørende rådighedsbeløb på 5,545 mio. kr., til projekter beskrevet i områdefornyelsesprogrammet. Rådighedsbeløbet fordeles med 4,775 mio. kr. i 2025, 0,57 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne i de pågældende år.
3. Byrådet giver anlægsbevilling til områdefornyelse Nim med tilhørende rådighedsbeløb til en indtægt på 0,825 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet overføres fra puljen til refusion fra landsbyfornyelse i 2024.
4. Byrådet godkender, at de forventede afledte driftsudgifter til projekt på 0,05 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 og herefter fra 2027 årligt 0,1 mio. kr. finansieres af Teknik og Miljø's pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Områdefornyelsens projekter skal være med til at udvikle områder i respekt for de særlige lokale kendetegn, så der fortsat vil være attraktive områder og varierede bosætningsmuligheder i oplandet.

Områdefornyelse har gennem en årrække bidraget til markante løft i kommunens mange landsbyer og lokalcenterbyer og lokalsamfundene er inde i en spændende og positiv udvikling, ikke mindst båret af lokale ildsjæle, jf. budgetaftalen 2024-2025.

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 besluttet, "at der fortsat er brug for en målrettet indsats for at synliggøre lokalsamfundenes særlige kvaliteter og understøtte den positive udvikling i disse områder".

Oplandsudvalget har i 2022 godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Nim. Nim Fællesråd ansøgte om ca. 5,09 mio. kr.

Det endelige beløb for områdefornyelsesprogrammet foreslås af administrationen til i alt 6,37 mio. kr.

Administrationen vurderer, at beløbet skal hæves, for at sikre et optimalt løft, synlighed og sammenhænge i og imellem indsatsområderne og, at der også bør arbejdes med byfornyelse og renovering af facader, tag m.m. på synlige ejendomme i byen.

Den overordnede vision er at give byen et løft, så Nim fortsat kan være et attraktivt og levende sted at bo for mange forskellige mennesker. Der er et særligt fokus i byen på at skabe et aktivt og socialt fritidsliv i en hyggelig, tryk og smuk

by.

Programmet er udarbejdet efter borgerinddragelse og i et tæt samarbejde mellem fællesrådet, ildsjæle og administrationen.

Programmet for områdefornyelse

Områdefornyelsesprogrammet beskriver, hvilke tiltag, der skal arbejdes med og, hvad midlerne skal bruges til i en periode på 5 år fra vedtagelsen:

- Hovedgaden og de 4 indgangsveje til Nim
- Opholdsmøbler, der binder hele byen sammen
- Stier, grønne arealer og byrum
- Gavlmaleri og udsmykning af inventar
- Branddammene som rekreative mødesteder
- Byfornyelse i Hovedgaden

Arkitekturpolitikken ”Rum for mennesker”

Arkitekturpolitikken ”Rum for mennesker” skal være med til at understøtte og sikre, at der er kvalitet i vores byer og, at vi skaber rum, hvor mennesker kan lide at leve, opholde sig og mødes.

God arkitektur handler om, hvordan vi skaber rammerne for, at borgere kan leve det gode hverdagsliv i vores kommune.

Arkitekturpolitikken danner grundlag for arbejdet med områdefornyelse og sikrer kvalitet af det arbejde.

Styrk hele Horsens

Indsatsområderne og sammenhæng mellem nyt og eksisterende indpasses i områdefornyelsen.

Stiforbindelser, sigtelinjer og det omkringliggende landskab skal respekteres og fremhæve det bedste ved de udvalgte indsatsområder.

Vær en god nabo

Projekterne i områdefornyelsen tilpasses stedernes skala og karakter. Projekterne skal skabe trygge byrum og forbindelser med et fokus på mikroklimaet, så der skabes skønne udearealer, der tager højde for lys, skygge, vind, læ m.m.

Byg til hverdagslivet

I områdefornyelsen skal der arbejdes med kvalitet i øjenhøjde. Hvordan materialerne patinerer over tid og, hvordan områderne giver positive sanseindtryk i hverdagen. Beplantning, farver og dufte skal indtænkes i projekterne.

Biodiversitetsstrategien

Der skal skabes flere levesteder til vilde dyr og planter også i byerne og det skal områdefornyelsen understøtte i de konkrete projekter i byens rum.

Der skal arbejdes med branddamme, vejtræer og anden beplantning i de udvalgte områder.

Økonomi

Byrådet har to gange i 2023 bevilget midler til områdefornyelse i Nim.

Første gang var i februar 2023. Her bevilgede Byrådet 0,2 mio. kr. til programskrivning, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter i Nim.

I december 2023 bevilgede Byrådet 0,625 mio. kr. til opkøb og nedrivning af ejendom på Hovedgaden 45. Herudover blev der godkendt en indtægtsbevilling på 0,375 mio. kr.

Økonomien fra de to sager i 2023 indgår i områdefornyelsesprogrammets samlede økonomi.

Med denne sag søges der tillæg til den eksisterende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,545 mio. kr. Økonomien i det samlede områdefornyelsesprogram udgør 6,37 mio.kr.

I nedenstående tabel vises den ønskede fordeling af rådighedsbeløb til områdefornyelsesprogrammet.

i mio. kr.	2024 (er bevilget)	2025	2026	2027	2028	I alt

Rådighedsbeløb, udgift	0,825	4,775	0,570	0,100	0,100	6,370
Rådighedsbeløb, indtægt	- 0,375	- 0,825				- 1,200

Der er i Oplandsudvalgets investeringsoversigt afsat midler til områdefornyelsesprojekter i lokalområderne. I 2024-2028 er der 27,375 mio. kr. der pt. ikke er disponeret.

Det ansøgte rådighedsbeløb i 2025-2028 kan finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne i de pågældende år.

Horsens Kommune har mulighed for at søge refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Puljen kan bruges til områdefornyelse i byer med færre end 4.000 indbyggere. Den statslige refusionsprocent er 60 %. Horsens Kommune har mulighed for at søge 1,2 mio. kr. i refusion fra Staten i perioden frem til 30. juni 2025. Der er budgetlagt med indtægten i 2024.

Byrådet godkendte i december 2023, at 0,375 mio. kr. af refusionen søges hjem, som følge af opkøb og nedrivning af ejendom i Nim.

Med denne sag søges der tillæg til anlægsbevillingen områdefornyelse Nim med tilhørende rådighedsbeløb til en indtægt på 0,825 mio. kr. til projektet således, at den resterende refusion fra Staten søges hjem på projektet i Nim. Rådighedsbeløbet overføres fra puljen til landsbyfornyelse.

Der er i den samlede anlægsbevilling på 6,37 mio. kr. afsat 0,25 mio. kr. til intern rådgivning/projektledelse samt 0,45 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Desuden er der afsat 20.000 kr. til borgerinddragelse i perioden, hvoraf de 8.000 kr. er brugt til en indledende workshop i forbindelse med programskrivningen.

Afledt drift

På nuværende tidspunkt forventes der årligt afledte driftsudgifter for 0,1 mio. kr. til de projekter, der udarbejdes ved områdefornyelsen, når alle delprojekter i områdefornyelsen er gennemført.

Der forventes behov for 0,05 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 og herefter 0,1 mio. kr. årligt fra 2027.

Størrelsen af de afledte driftsudgifter er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor de endelige afledte driftsudgifter vil blive revurderet og specificeret nærmere i forbindelse med budgetlægningen for 2026.

Afledt drift finansieres af teknik- og miljøområdetets pulje til afledt drift.

Det er også forudsat, at fællesrådet skal bidrage til vedligeholdelse med arbejdsdage og andre arrangementer.

Miljøvurdering

Horsens Kommune har gennemført en miljøscreening, for at undersøge om planens påvirkning af miljøet kræver en miljøvurdering.

Det er vurderet, at planlægningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, den 14. august 2024.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Områdefornyelsesprogram for Nim

Ansøgning om Områdefornyelsesprojekt for Nim

Punkt 4: ØK Orientering vedr. separatvloakering

06.00.00-G01-6-24

Resume

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 besluttet at få undersøgt muligheden for fremrykning af separatvloakering i kommunen, herunder afdækning af de økonomiske konsekvenser derved.

På baggrund af budgetaftalen har Horsens Vand A/S undersøgt mulighederne og de tilknyttede konsekvenser. Det fremgår af den udarbejdede rapport, at Horsens Vand A/S ikke anbefaler en fremrykning. Undersøgelsen forelægges nu til orientering.

Administrationen har i sagen suppleret Horsens Vand A/S afrapportering med et overslag over de økonomiske konsekvenser for den kommunale administration, såfremt der måtte besluttes en fremrykning.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetaftale 2024 har Horsens Vand A/S undersøgt mulighederne, for en fremrykning af kloakseparering i Horsens Kommune. Undersøgelsen, der er vedlagt sagen som bilag, fokuserer på både miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en fremrykning.

Det er undersøgelsens konklusion, at de miljømæssige effekter af en fremrykket separering er stærkt begrænsede, i visse situationer er der endda tale om, at kvælstofudledningen kan risikere at øges, som følge af en fremrykket separering. Horsens Vand A/S peger i undersøgelsen på alternative veje at højne miljøeffekterne på.

Økonomisk viser undersøgelsen, at en fremrykning også vil medføre behov for fremrykning af anlægsinvesteringer. Dette vil dels medføre en øget gældsætning, dels skabe et øget behov for personaleressourcer, til at håndtere de fremrykkede projekter.

Den samlede konsekvens heraf kan aflæses i den opkrævede forbrugertakst. Denne beregnes til at skulle stige fra 30,83 kr. i 2024 til 60,08 kr. pr. m³ frem mod 2040. For en gennemsnitsfamilie vil det, ifølge undersøgelsen, svare til en prisstigning fra ca. 5.000 kr. pr. år til ca. 9.600 kr. pr. år.

En fremrykning af kloakseparering vil ikke blot have betydning for Horsens Vand A/S, men også for den kommunale administration.

Den kommunale administration, som forestår myndighedsbehandlingen, omfatter flere elementer, eksempelvis opgaver forbundet med spildevandsplan, udledningstilladelser, jordhåndtering, dispensationer i forhold til naturen samt vejmyndighedsopgaver forbundet med konkrete gravetilladelser m.fl.

Anvendes samme metode som i Horsens Vand A/S undersøgelsen, vil en fremrykning af kloakseparering dermed betyde et øget personalebehov i størrelsesordenen 7 fuldtidsstillinger i den kommunale administration, svarende til ca. 4,5 mio. kr., for at håndtere forsyningens fremrykning af investering.

Derudover bør de enkelte projekter løse andre udfordringer og bringe merværdi til projektområderne ved byudvikling, der giver klimatilpasning ved store regnhændelser og udvikle grønnere byrum. Dette arbejde er ikke ressourcesat.

Udover de angivne personalemæssige konsekvenser må der tillige forventes øgede anlægsudgifter til renoveringsopgaver i tilknytning til separatvloakeringen, det være sig udgifter til blandt andet fortove, kantsten og kørebaner. Disse er ikke ressourcesat.

Endelig bemærkes det, at en øget separatvloakering selvsagt vil medføre flere anlægsaktiviteter i kommunen som helhed og Horsens by, hvorfor der også må påregnes flere trafikale gener som følge deraf.

/FHL

Bilag

Separatvloakering_Horsens Kommune.pdf

Punkt 5: ØK Budgetforslag 2025

00.30.00-S00-9-23

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte i starten af juli måned kommunernes tilskuds- og udligningsbeløb for 2025 samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025. Denne udmeldings konsekvenser for Horsens Kommune er nu indarbejdet i det foreliggende budgetforslag for 2025 og overslagsårene. Endvidere er konsekvenserne af den tillægsaftale til budgetaftalen for 2024 og 2025, der blev indgået den 7. juni, indarbejdet på drifts- og anlægssiden i budgetforslaget.

Det samlede budgetforslag viser en formindskelse af kassebeholdningen på 9,0 mio. kr. i 2025 og en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 103,9 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028. Årsagen til den store forøgelse af kassebeholdningen i budgetperioden skyldes primært, at afdrag på lån falder kraftigt fra 2028 og frem, da et stort lån vil være tilbagebetalt i løbet af 2028.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen vedrørende budgetforslag 2025-2028 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2025-2028 er blevet opdateret på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er konsekvenserne af den i juni indgåede tillægsaftale til budgetaftalen for 2024 og 2025 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre og Irene Simonsen, indarbejdet på drifts- og anlægssiden i budgetforslaget.

Budgetforslaget udviser en formindskelse af kassebeholdningen i 2025 på 9,0 mio. kr., men en samlet forøgelse af kassebeholdningen i budgetperioden 2025-2028 på 103,9 mio. kr. Denne forøgelse skyldes især en stor forøgelse af kassebeholdningen i 2028. I 2028 er et stort lån tilbagebetalt, hvilket fra 2028 og frem medfører væsentligt lavere afdrag på lån.

Drift

På driftssiden er konsekvenserne af tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 og 2025 indarbejdet. Det gælder bl.a. et årligt løft af ældreområdet på 10 mio. kr. som følge af ældreformen, et årligt løft af folkeskoleområdet med 10 mio. kr. - heraf vedrører 4 mio. kr. den landspolitiske aftale om om mere lokal frihed og bedre faglokaler i folkeskolen.

Dagtilbudsområdet løftes med 5 mio. kr. årligt. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er afsat en buffer på i alt 17 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspresset på det specialiserede socialområde og en generel buffer på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelt merforbrug på servicerammen.

Desuden er der afsat midler til den demografiske udvikling på velfærdsområderne.

Driftsudgifterne er opdateret med de nyeste PL-skøn, som både indeholder effekterne af forårets overenskomstaftaler samt Trepartsaftalen, der sikrer blandt andet SOSU-assistenten og -medhjælpere samt pædagoger et ekstraordinært lønløft.

Endvidere er effekterne af Lov- og Cirkulæreprogrammet indregnet i budgetforslaget. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at udgiftsændringer som følge af nye love bliver kompenseret via bloktilskuddet fra Staten.

Serviceudgiftsniveauet i 2025 holder sig inden for KL's vejledende serviceramme for Horsens Kommune.

Indtægter

Indtægtssiden er opdateret med udmeldingen af tilskud og udligning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunerne har mulighed for at vælge mellem et af Staten garanteret udskrivningsgrundlag (statsgaranti) eller et af kommunen budgetteret udskrivningsgrundlag (selvbudgætning). Valget mellem statsgaranti og selvbudgætning foretages i september måned af hensyn til, at valget træffes på grundlag af den mest aktuelle prognose for den økonomiske udvikling. På nuværende tidspunkt forventes et valg af selvbudgætning at give det samme provenu som statsgarantien.

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

Anlæg

Forslaget til investeringsoversigt 2025-2023 indeholder de korrektioner, der er en del af tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 og 2025. Det gælder bl.a.:

- 5 mio. kr. og 10 mio. kr. afsættes i henholdsvis 2025 og 2026 til udvidelse af tandklinikken på Borgmesterbakken, som følge af at børnetandpleje udvides til at omfatte unge til og med 21 år
- fremrykning af etableringen af den nye estakade ved Horsens Marina til gennemførelse i 2024-2025. Sagen blev vedtaget af byrådet i maj 2024.
- en årlig pulje på 2 mio. kr. til til udbedring af konsekvenserne af klimaforandringerne på bl.a. infrastruktur
- en årlig pulje fra og med 2026 på 12 mio. kr. til udbygning af plejehjemskapaciteten
- 14,5 mio. kr. årligt i årene 2025-2027 til finansiering af bedre faglokaler i henhold til den landspolitiske aftale om mere lokal frihed og bedre faglokaler i folkeskolen.
- forhøjelse af kapacitetspuljen på skoleområdet fra årligt 40 mio. kr. til 60 mio. kr. med virkning fra 2029

Bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område udgør 367,4 mio. kr. i 2025. Anlægsudgifterne holder sig inden for KL's vejledende anlægsramme for Horsens Kommune.

Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 100,6 mio. kr. i 2025. Ud over lånedispositionen på 40 mio. kr. til opførelse af botilbud er der tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen). Det drejer sig om udgifter til etablering af den nye estakade ved Horsens Marina, gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt by- og områdefornyelse.

Bilag

Budgetoversigt 2025-2028

Forslag til investeringsoversigt 2025-2033

Punkt 6: ØK Formue- og gældspleje pr. 30. juni 2024

00.32.16-S00-1-23

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 30. juni 2024.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell politik for Horsens Kommune orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om omlægninger og lignende, der er gennemført i medfør af denne politik.

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabelt forrentet lån i den denne tabel pr. 30. juni 2024:3

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	592,3	65,8%
Variabel	307,9	34,2%
I alt	900,2	100%

NB: Lån til ældreboliger er ikke omfattet.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 65,8% til en gennemsnitlig rente på 2,04%. Andelen af variabelt forrentede lån udgør 34,2% til variabel rente mellem 3,65% og 3,89% pr. 30. juni 2024.

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

Formue og afkast opgjort pr. 30. juni 2024:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Samlet
Danske obligationer	91,1	378,4	469,5
Højrente- og virksomhedsobligationer	1,3	0,0	1,3
Aktier	31,1	96,8	127,9
Kontanter	1,2	0,7	1,9
I alt	124,7	475,9	600,6
Afkast i perioden 1.1.-30.6.2024	4,55%	2,50%	2,93%

Depoterne har givet et gennemsnitlig positiv afkast på 2,93% for perioden 1. januar til 30. juni 2024 svarende til et nettoafkast*) på 17,4 mio. kr.

År	Afkast
2019	5,18%
2020	0,66%
2021	3,48%
2022	-10,48%
2023	6,33%
Samlet set	5,17%

Formueplejen har med en konservativ risikoprofil samlet set over flere år givet et fint afkast.

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

/NR

Punkt 7: ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2024

00.32.14-S00-1-24

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. juni 2024.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024 er opgjort til 426,2 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Kassekreditreglen:

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

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

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024 er opgjort til 426,2 mio. kr. Siden sidste kvartal er den gennemsnitlige likviditet steget med 97,3 mio. kr. Stigningen kan hovedsagelig henføres til store overførsler af uforbrugte midler på såvel drift som anlæg fra 2023 til 2024 som følge af anlægsstoppet, anlægsstoppets fortsatte effekt i 2024 samt hjemtagelse af lån primo april. Hertil kommer desuden effekten af en positiv kursregulering primo 2024 samt ændret profil vedrørende betaling af ejendomsskatter.

I perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 355,1 mio. kr.

/NR

Bilag

Bilag 1 pr. 30.06.2024

Punkt 8: ØK Revisionspåtegning af regnskab 2023 og beretning nr. 22 for årsregnskabet 2023

00.32.00-S00-6-24

Resume

Revisionen har afgivet påtegning af regnskabet for 2023 uden forbehold. Revisionen har givet anledning til en bemærkning om manglende dokumentation vedrørende hjælp i særlige tilfælde iht. integrationslovens kapitel 6. Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab for 2023.
2. Byrådet tager bemærkning om manglende dokumentation vedrørende hjælp i særlige tilfælde iht. integrationslovens kapitel 6 til efterretning, idet det bemærkes, at fremadrettet sikres overholdelse af dokumentationskravet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2023 for Horsens Kommune uden forbehold.

Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning om manglende dokumentation vedrørende hjælp i særlige tilfælde iht. integrationslovens kapitel 6.

Der henvises til revisionsberetning nr. 22 af den 14. juni 2024 vedrørende årsregnskabet 2023.

"Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

2.2.1 Hjælp i særlige tilfælde iht. integrationslovens kapitel 6

Iht. regnskabsbekendtgørelsen¹ kan en kommune vælge at udbetale op til DKK 3.000 til enkeltudgifter på området uden dokumentation (kvittering) for, hvorledes hjælpen er anvendt. Horsens Kommune har valgt at benytte denne praksis. For udbetaling over DKK 3.000 skal der foreligge dokumentation.

Vi har foretaget revision af 3 sager inden for hjælp i særlige tilfælde iht. integrationslovens kapitel 6. Vi har konstateret fejl i alle 3 sager, som kan henføres til manglende dokumentation på anviste og udbetalte beløb udover den fastsatte beløbsgrænse på DKK 3.000. Ved revisionen af området i 2022 konstaterede vi samme type fejl.

Det er vores vurdering at der er tale om systematiske fejl. Forholdene har ikke haft refusionsmæssig betydning, idet udgifterne på området ikke er refusionsberettiget."

Bevillinger efter Integrationslovens §35 (enkeltydelse til etableringshjælp) på mere end 3.000 kr. skal følges op af en opfølgning efter fire uger. Det betyder, at borger senest fire uger efter bevillingen skal komme med kvitteringer for det beløb, der overstiger 3.000 kr. Denne opfølgning har ikke fundet sted i tilstrækkeligt omfang og derfor er ledelsestilsynet skærpet på området fra maj 2024. For resten af 2024 føres der ledelsestilsyn på alle sager, der bevilges efter Integrationslovens §35, ligesom medarbejderne på ny er instrueret i arbejdsgangen af faglig koordinator. Udgifterne på områder er ikke refusionsberettigede, og forholdene har derfor ikke haft refusionsmæssig betydning.

/NR

Bilag

Årsberetning 2023 endelig

Revisionsberetning og -påtegning for regnskabsåret 2023

Punkt 9: ØK Borgerrådgiveres beretning 2023

00.07.40-G01-1-24

Resume

Borgerrådgiveren har afleveret sin beretning for 2023. Beretningen fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2023. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren beretningen for 2023 til Byrådets orientering.

Beretningen er i høj grad stilet til Byrådet, men den er også af relevans for administrationen. Borgerrådgiveren og administrationen indgår i en løbende og tæt dialog om flere konkrete henvendelser til Borgerrådgiveren, og Borgerrådgiveren forsøger at anvende henvendelser til læring for administrationen. Beretningen indeholder de overordnede tendenser, og de beskrevne enkeltsager er alene angivet for eksemplets skyld.

Der har været 360 henvendelser til Borgerrådgiveren i 2023, mod 396 henvendelser i 2022. 68 % af henvendelserne er afsluttet med en samtale hos Borgerrådgiveren, hvilket er nogenlunde samme andel som i 2022. I 20 % af henvendelserne har Borgerrådgiveren involveret forvaltningen i at besvare borgerens klage eller spørgsmål. I de resterende 12 % af henvendelserne har Borgerrådgiveren deltaget i et møde som borgerens bisidder, været borgeren behjælpelig med at udforme en klage over en afgørelse, en ansøgning eller en partshøring eller holdt oplæg om funktionen og indholdet i de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget.

Borgerrådgiveren giver en række anbefalinger til administrationen ud fra indholdet af de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget.

Beretningen præsenteres af Borgerrådgiveren på Byrådets temamøde 27. august 2024.

KARB/

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2023 - Maj 2024

Punkt 10: ØK Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2023

85.10.09-G01-1-24

Resume

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet en rapport om databeskyttelse i kommunen. Rapporten fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om databeskyttelsesrådgiverens rapport til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet en rapport for databeskyttelsen i Horsens Kommune i 2023.

Det er databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at Horsens Kommune overordnet set har et fornuftigt modenhedsniveau i forhold til de mange krav som databeskyttelsesretten stiller.

Det er også databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at der i Horsens Kommune er en oprigtig interesse for at leve op til de databeskyttelsesretlige regler samt, at der blandt de ledende personer er stor opmærksomhed på området.

Rapporten omtaler også den såkaldte Chromebook-sag. Denne sag er afsluttet her i 2024, og kommunerne efterlever nu Datatilsynets påbud.

I rapporten er der en række anbefalinger til, hvordan databeskyttelsen kan blive endnu bedre:

Konsekvensanalyser

Det er et grundlæggende princip i databeskyttelsesretten, at man skal arbejde ud fra en risikobaseret tilgang, hvilket betyder, at jo større risiko der er for borgeren, når kommunen behandler personoplysninger, jo flere sikkerhedsforanstaltninger skal man indføre. Derfor skal man eksempelvis sørge for en vurdering af risikoen, inden man tager et nyt it-system i brug, og hvis behandlingen sandsynligvis vil medføre en høj risiko for den registreredes rettigheder, skal man lave en konsekvensanalyse. Det anbefales, at kommunen fortsat arbejder med at få gennemført de nødvendige konsekvensanalyser.

Sletning

Personoplysninger skal som udgangspunkt slettes, når oplysningerne ikke længere er nødvendige til en sags behandling. Det kan dog være en udfordring at gennemføre rent teknisk i enkelte systemer. Det anbefales derfor at undersøge, om der allerede findes et overblik over systemer med slette-udfordringer. Hvis ikke, anbefales det, at et sådant overblik udarbejdes, så kommunen effektivt kan efterleve reglerne om behørig sletning af borgernes persondata.

Tilsyn

Databeskyttelsesrådgiveren fører et årligt tilsyn med databeskyttelsen i kommunen. Formålet med tilsynet i 2023, var at undersøge kommunens håndtering af aflagt IT-udstyr, der indeholder personoplysninger. Tilsynet konkluderer, at der er gode sikkerhedssystemer sat op, og at der er et godt vejledningsmateriale til medarbejderne. Anbefalingen er, at kommunen arbejder med at sikre en større ensartethed i måden enhederne håndteres på, hvor det giver mening.

Undervisning og orientering af medarbejderne

Rapporten indeholder en oversigt over de sikkerhedsbrud, der skete i 2023. Langt de fleste brud på persondatasikkerheden sker på grund af menneskelige fejl. Kommunen skal derfor fortsat sikre, at medarbejderne har kendskab til reglerne for behandling af personoplysninger, så de kan anvende dem korrekt i deres daglige arbejde.

/KAVM

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2023

Punkt 11: ØK Delegation til borgmester vedrørende samlingsstedsforbud

00.01.00-A21-9-24

Resume

Samlingsstedsforbudsloven giver kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, hvis dette medfører væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

Der vil kunne opstå situationer, hvor der kræves øjeblikkelig handling fra Horsens Kommune. Derfor indstiller administrationen, at Byrådet delegerer beslutningskompetencen til borgmesteren, således at Horsens Kommune hurtigt og effektivt kan skride ind efter samlingsstedsforbudsloven.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at borgmesteren bemyndiges til generelt at træffe afgørelser efter samlingsstedsforbudsloven, herunder at træffe afgørelse om nedlæggelse af samlingsstedsforbud eller give advarsler.
2. Byrådet beslutter, at borgmesteren orienterer Byrådet om alle afgørelser truffet i medfør af samlingsstedsforbudsloven, herunder også advarsler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Muligheden for at nedlægge et samlingsstedsforbud er tiltænkt til at dæmme op for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd på ejendomme, der opfylder følgende kriterierne:

- Ejendommen anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe.
- Anvendelsen af ejendommen som samlingssted skal være egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.
- Der vil normalt skulle konstateres en flerhed af gener over en længere periode for at kunne begrunde et samlingsstedsforbud.

Når der opstår situationer, hvor der efter en samlet vurdering og i samråd med politiet er behov for at nedlægge et samlingsstedsforbud, kræver det som regel øjeblikkelig handling fra Horsens Kommune i samarbejde med politiet. Derfor indstiller administrationen, at Byrådet delegerer beslutningskompetencen til borgmesteren, således at Horsens Kommune hurtigt og effektivt kan skride ind efter samlingsstedsforbudsloven.

Når Horsens Kommune har truffet beslutning om at nedlægge et samlingsstedsforbud eller meddele en advarsel, afleverer kommunen forbuddet eller advarslen på ejendommen og tinglyser herefter forbuddet eller advarslen på ejendommen.

Når der er nedlagt et samlingsstedsforbud, kan politiet meddele en person forbud mod at opholde sig på ejendommen og mod at opholde sig eller færdes frem og tilbage inden for en afstand af 200 meter fra ejendommen.

Et samlingsstedsforbud gælder som udgangspunkt i tre måneder.

Overtrædelse af et nedlagt forbud kan straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder.

/SAWE

Punkt 12: ØK Diversitetsundersøgelse

00.15.15-G01-1-24

Resume

Horsens Byråd besluttede på møde den 29. august 2023, at der skulle udarbejdes en diversitetsundersøgelse, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi i Horsens Kommune kan sætte mål for diversitet og mangfoldighed indenfor områderne køn, alder og etnicitet.

Administrationen har nu gennemført undersøgelsen af diversiteten blandt ansatte i Horsens Kommune. I punktet præsenteres Diversitetsundersøgelsens hovedkonklusioner, initiativer og fremadrettet målsætning.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager Diversitetsundersøgelsen og de foreslåede anbefalinger til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog undersøgelsen og anbefalingerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Byråd besluttede på møde den 29. august 2023, at der skulle udarbejdes en diversitetsundersøgelse, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi i Horsens Kommune kan sætte mål for diversitet og mangfoldighed indenfor områderne køn, alder og etnicitet.

Konkret besluttede Byrådet, at:

1. Diversitetsundersøgelsen bl.a. bør synliggøre, hvorvidt der er lønforskelle mellem kvinder og mænd, der ikke umiddelbart kan forklares af objektive forhold.
2. Undersøgelsen desuden bør indeholde ideer til, hvordan kommunen i stillingsopslag og rekrutteringskampagner kan tiltrække ansøgere fra alle aldre, etniciteter og køn.
3. Byrådet skal i forbindelse med undersøgelsen selv bidrage med en oversigt over diversiteten (herunder kønsfordelingen) i udvalg, bestyrelser, partnerskaber, råd og nævn.
4. Undersøgelsen skal munde ud i anbefalinger om konkrete mål og handleplaner, som byrådet efterfølgende kan arbejde videre med.

Den Fælles opfordring til Byrådet vedlægges som bilag.

Disse elementer er afdækket, undersøgt og udmøntet i Diversitetsundersøgelsens redegørelse. Diversitetsundersøgelsen vedlægges som bilag.

Redegørelsen har den 17. juni 2024 været drøftet i Hovedudvalget med henblik på input og bidrag til det videre arbejde med diversitet i Horsens Kommune. Der vedlægges bilag med konklusionen på Hovedudvalgets drøftelse.

Undersøgelsens hovedkonklusioner i uddrag

Alder

- Der er flest ansatte i aldersgrupperne +40 år.
- Gruppen af 60-69 årige er lige så stor som gruppen af 20-29 årige ansatte.
- Alle i chefgruppen er +40 år.
- 85 pct. af lederne er +40 år.

Køn

- Der er en ulige fordeling af kvinder og mænd blandt de ansatte – 79 pct. kvinder og 21 pct. mænd.

- Det gælder for alle områder undtagen Teknik og Miljø, hvor der er en lille overvægt af mænd.
- Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt topchefer.
- Blandt cheferne er der en lidt større andel af mænd end af kvinder, 56 pct. mænd og 44 pct. kvinder.
- Blandt lederne er 74 pct. kvinder og 26 pct. mænd.

Løn

- Kvinder og mænds lønniveau er forskelligt.
- Indenfor ledelse er det kun gruppen af kvindelige chefer, der har en højere gennemsnitsløn end deres mandlige kolleger.
- Indenfor faggrupper er der typisk også forskel på mænds og kvinders lønninger.
- Der er størst forskel i mænds favør i overenskomstgruppen Administration og IT 12,1 pct.
- Der er størst forskel i kvinders favør i overenskomstgruppen Social- og sundhedspersonale 3,7 pct.
- Fordelt på alder på tværs af alle faggrupper har mænd også et højere lønniveau end kvinder.

Etnicitet

- Horsens Kommunes andel af medarbejdere med ikke-vestlig herkomst ligger i perioden fra 2011-2023 parallelt med kommunerne i Region Midtjylland. Horsens Kommune havde i 2023 en andel på 7,95 pct. mens gennemsnittet for alle kommuner i regionen er på 7,58 pct.
- Horsens Kommune har en lavere andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne end landsgennemsnittet.
- Horsens Kommune skiller sig mest ud indenfor Sundhed, Ældre og Handicap med en andel, der er næsten 6 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Initiativer og fremadrettet målsætning

Undersøgelsen præsenterer en række igangværende initiativer, som alle understøtter diversitet.

I takt med, at initiativerne integreres i organisationen, kan der overvejes og udvikles nye tiltag. Diversitet kan med fordel tænkes ind i fremtidige processer både på driftsniveau og strategisk niveau omkring f.eks. rekruttering, branding af kommunen som arbejdsplads, men også i bredere forstand i den måde kommunen præsenteres på.

Som besluttet af Byrådet, skal ”Undersøgelsen munde ud i anbefalinger om konkrete mål og handleplaner, som Byrådet efterfølgende kan arbejde videre med.”

Udover de eksisterende tiltag, anbefales det derfor, at der fremadrettet arbejdes med følgende initiativer:

- Billeder i jobannoncer, der i højere grad afspejler befolkningssammensætningen.
- Tekst i jobannoncer, der opfordrer til mangfoldighed.
- Undgå bias – understøtte, at der er mere viden om, hvordan man undgår, at forudfattede meninger eller fordomme påvirker valget af nye medarbejdere.
- Sprog i jobannoncer – sikre viden om sprogets betydning.

De eksisterende og nye indsatser understøtter følgende forslag til målsætninger, der er udledt af undersøgelsen:

- At sikre en mere ligelig kønsfordeling indenfor alle områder.
- At øge andelen af medarbejdere i både den yngre og den ældre generation.
- At arbejde for, at det fortsat er attraktivt at vælge ledelse til også blandt de yngre generationer.
- At sikre, at kommunen er attraktiv for alle ansøgere uanset baggrund med henblik på overordnet at øge diversiteten.
- At mindske bias i rekruttering.
- At mindske bias ved lønfastsættelser og -forhandlinger.

Bilag

Diversitetsundersøgelse med bilag tilgængeliggjort til WEB

Fælles opfordring til byrådet

Konklusionen på Hovedudvalgets drøftelse

Punkt 13: ØK Vederlag til stedfortrædere i Børne- og Ungeudvalget

00.01.00-G01-143-24

Resume

Fastsættelse af vederlag til stedfortrædere i Børne- og Ungeudvalget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at vederlaget til stedfortrædere i Børne- og Ungeudvalget fastsættes til diætsatsen for møder af mere end 4 timers varighed uanset mødets længde.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget består blandt andet af to medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges der en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.

De faste medlemmer modtager et månedligt vederlag for deres hverv. En stedfortræder modtager alene vederlag, når denne deltager i et møde. Stedfortræderens vederlag udregnes forholdsmæssigt i forhold til næstformandens vederlag. Dette betyder, at en stedfortræder modtager 142,73 kr. pr. mødedag i udvalget.

Byrådet har mulighed for, at fastsætte et andet vederlag end for det forholdsmæssige vederlag til stedfortræderne af Børn- og Ungeudvalget, således at vederlaget pr. mødedag uanset eller afhængig af mødets længde udgør diætsatsen i følge vederlagsbekendtgørelsen pr. mødedag.

Byrådet kan beslutte ét af følgende:

- at vederlaget pr. mødedag udgør diætsatsen for møder af mere end 4 timers varighed uanset mødets længde (900kr., 2024 tal).
- at vederlaget pr. mødedag udgør diætsatsen for møder af højst 4 timers varighed uanset mødets længde (450 kr., 2024-tal).
- at vederlaget pr. mødedag er afhængig af om mødets varighed er over eller under 4 timer, og derfor udgør diætsatsen for et møde af den pågældende varighed.

Ved deltagelse i et møde i Børn- og Ungeudvalget må der påregnes et større forberedelsesarbejde. Det foreslås derfor, at vederlæggelse af stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget fastsættes til at udgøre diætsatsen for møder af mere end 4 timers varighed uanset mødets længde (dvs. 900 kr. pr. mødedag, 2024 tal).

CLY/TKH

Punkt 14: ØK Udpegning af medlem til Huslejenævnet

03.09.15-A30-1-21

Resume

Horsens Kommune skal udpege en udlejerrepræsentant til Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger Hans Kleberg som udlejerrepræsentant til Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner til og med den 31. december 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den nuværende udlejerrepræsentanten i Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner har ønsket at fratræde sit hverv i nævnet. Der skal derfor udpeges en ny udlejerrepræsentant for den resterende udpegningsperiode til og med den 31. december 2025. Udpegningen foretages af Byrådet.

De større udlejerforeninger i Horsens og Odder Kommuner er anmodet om at indsende indstilling af kandidater. Nævnet har modtaget indstilling af Hans Kleberg som udlejerrepræsentant. Hans Kleberg er forretningsfører i Horsens Udlejerforening.

SAWE/TKH

Punkt 15: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-52-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 16: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-29-24

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 17: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-76-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 18: Lukket: ØK Orienteringssag

08.00.00-Ø00-1-21

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 20: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. august 2024

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.