

# REFERAT Oplandsudvalget d. 06-06-2024

**Mødedato** Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 13

## **Indholdsfortegnelse**

OPU Møde med SAMBY.....	3
OPU Forslag til Helhedsplan for Sønder Vissing.....	4
OPU Ansøgning til Oplandspuljen fra Tornbjerg Grundejerforening.....	6
OPU Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	8
OPU Orientering om statusopfølgning på budgetaftale 2024-2025.....	10
OPU Orientering fra formanden og administrationen.....	11
Underskriftsark - Oplandsudvalget, 6.6.2024.....	12

# Punkt 1: OPU Møde med SAMBY

00.01.00-G01-303-23

## Resume

Oplandsudvalget mødes årligt til et dialogmøde med repræsentanter fra SAMBY for at drøfte udvikling i oplandsbyerne og, for at styrke dialogen.

Oplandsudvalget drøfter sammen med SAMBY emnerne kollektiv trafik og fjernvarme i oplandsbyerne.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget drøfter kollektiv trafik og fjernvarme i oplandsbyerne med SAMBY.

## Beslutning

Oplandsudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

Der indkaldes årligt til særskilte møder med repræsentanter fra SAMBY og Landsbyrådet.

Formålet med mødet er at styrke dialogen med SAMBY og drøfte overordnede emner i forhold til udviklingen i oplandsbyerne.

Oplandsudvalget ønsker at drøfte den kollektive trafik i oplandet. Der er indført nye serviceniveauer i Horsens Kommune, hvor Flextrafikken i højere grad er inddraget, herunder etablering af såkaldte knudepunkter for Flextur i alle lokalcenterbyer.

Samtidig har Horsens Kommune implementeret samkørselstjenesten NaboGo i Horsens Kommune, for at bidrage til mulighederne for kollektiv mobilitet.

I den forbindelse er der i samarbejde med SAMBY udpeget lokale ambassadører, for at informere og hjælpe med at implementere Flextrafikken.

Der ønskes en drøftelse af den lokale involvering i arbejdet med at udbrede de nye mobilitetsordninger; "knudepunkter" og Nabogo, hvordan der kan arbejdes videre hermed.

SAMBY ønsker at drøfte fjernvarme i oplandsbyerne. Mange steder har fået et positivt resultat af konsekvensberegninger af deres termoneet projekter.

I den forbindelse er spørgsmålet, om Horsens Kommune er indstillet på at arbejde for lokale varmeløsninger med termoneet efter varmforsyningsloven.

Repræsentanter fra SAMBY Sven Jørgensen, Ole Dahl Kristensen og Lars Raunsø Jensen deltager i Oplandsudvalgets møde under dette punkt.

/JMC

## **Punkt 2: OPU Forslag til Helhedsplan for Sønder Vissing**

01.00.05-G00-1-23

### **Resume**

Administrationen har udarbejdet et forslag til helhedsplan for Sønder Vissing.

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

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

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 godkender, at forslag til Helhedsplan for Sønder Vissing sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

### **Beslutning**

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et forslag til Helhedsplan for Sønder Vissing.

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 lokalcenterbyerne Nim, Gedved, Hovedgård, Østbirk og Vestbirk, Hansted-Egebjerg, Lund, Søvind og Hatting 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 udarbejdet på grundlag af:

- En offentlig workshop i Sønder Vissing
- Løbende dialog med arbejdsgruppe nedsat af Sønder Vissing fællesråd og andre nøglepersoner
- Kortlægning, registrering på stedet og bidrag fra fagpersoner i administrationen, Destination Kystlandet og Horsens Museum

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

#### **Vision**

Visionen med helhedsplanen for Sønder Vissing er at bringe historien helt ind i hjertet af byen og gøre den synlig overalt i hverdagen, i byrummet, i børnehøjde og i kultur- og idrætslivet.

Derudover vil vi bruge Sønder Vissings særlige placering i et historisk landskab, til at skabe bosætning og sund vækst i byen.

#### Strategi

Strategien omhandler følgende emner:

##### *Dronning Toves by*

Omhandler, hvordan Dronning Toves sten (en runesten sat af Dronning Tove, som var gift med Harald Blåtand) kan bruges til branding af Sønder Vissing, som et spændende sted at besøge og bosætte sig.

Sønder Vissing kan kobles op på en "Harald Blåtand-oplevelsesrute", der også omfatter Jelling Monumenterne, Tamdrup Kirke og andre steder, der kan tillægges en forbindelse til Harald Blåtand. Ligeledes kan der arbejdes med events i tilknytning hertil.

##### *Naturbyen*

Omhandler Sønder Vissings beliggenhed midt i et naturområde. Derfor skal boligområderne også udvikles med muligheder for mindre boliger i form af f.eks. attraktive boliger med udsigt og forskellige boformer.

##### *Fællesskabets by*

Omhandler, hvordan de allerede stærke fællesskaber i byen kan styrkes. Det kan f.eks. være ved at udnytte de grønne arealer og parkeringspladser omkring fælleshuset bedre og afholde forskellige events.

##### *Den trafiksikre by*

Omhandler, hvordan trafikforbindelserne kan styrkes med stier til nabobyer. Der kan tilsvarende arbejdes med samkørselsordning, så man også kan komme til de større byer, uden nødvendigvis at have adgang til egen bil.

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

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

#### Videre forløb

Efter den politiske behandling af forslaget til helhedsplanen sendes det i offentlig høring.

De indkommende høringssvar fremsendes derefter til politisk behandling ved helhedsplanens endelige vedtagelse.

/JPAG

## **Bilag**

Helhedsplan Sønder Vissing Forslag

[Link til den digitale plan](#)

## **Punkt 3: OPU Ansøgning til Oplandspuljen fra Tornbjerg Grundejerforening**

01.00.00-P00-2-23

### **Resume**

Tornbjerg Grundejerforening i Hovedgård har søgt om støtte til dræning af et grønt areal, der gennem mange år har været anvendt til leg og boldspil for børn og unge.

De seneste to sæsoner har det, på grund af meget vand, ikke været muligt at anvende området.

Oplandspuljen medvirker til Oplandsudvalgets indsats, om at understøtte de lokale kræfter i de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse i Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender, at der gives afslag på ansøgningen.

### **Beslutning**

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Tornbjerg Grundejerforening søger Oplandspuljen om 122.250 kr. i støtte til dræning af et grønt fælles areal. Arealet har været anvendt af børn til beboerne i grundejerforeningen til leg og boldspil.

Grundejerforeningen bemærker i ansøgningen, at det de sidste to sæsoner har været problematisk at slå græsset på grund af meget vand på området og anvendelse af området derfor har været væsentlig begrænset.

Der ønskes derfor udført dræning af arealet, så børn og unge igen kan anvende området til leg og boldspil.

Der er søgt udledningstilladelse til nærliggende vandløb i den kommunale Tornbjerg Skov. På grund af terrænforhold er det nødvendigt at udføre en ret lang og dybtliggende rørforbindelse til vandløbet.

Det samlede budget for projektet er 140.587 kr. Der søges om 122.250 kr. i støtte. Medfinansiering udgør 18.775 kr. i form af frivilligt arbejde og egen finansiering.

Kravet om 15 % medfinansiering er dermed opfyldt.

Administrationen vurderer, at projektet ikke er et egentligt nyt tiltag, men en teknisk opgradering af en eksisterende facilitet med en ret begrænset målgruppe.

Dræning af grønne arealer vurderes til at være et projektet, der ikke hører under de formål, der kan søges støtte til via Oplandspuljen, da det anses som drift og vedligehold jf. retningslinjerne for Oplandspuljen.

Administrationen vurderer derfor, at projektet samlet set ikke lever op til kriterierne for Oplandspuljen. Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen.

/JPAG

### **Bilag**

Ansøgning Tornbjerg Grundejerforening

Oversigtskort Hovedgård

Retningslinjer for Oplandspuljen april 2023

## Punkt 4: OPU Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

00.30.14-Ø00-6-23

### Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 vedr. Oplandsudvalgets drifts- og anlægsramme sendes til godkendelse i udvalget.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalgets driftsområde viser samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 30. april 2024 indgår i en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

### Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

### Sagsfremstilling

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

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

I det følgende gives der bemærkninger til budgetopfølgningen for Oplandsudvalget.

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

Oplandsudvalget - drift

Oplandsudvalget, forventet resultat i 2024:

2024 p/l, nettotal, i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024 (forbrug)	Forventet regnskab i.f.t. korr. budget	Overførsel fra 2023- 2024	Forventet overførsel fra 2024- 2025	Bevillingsansøgninger
Skattefinansieret drift						
Oplandsudvalget rammebelagte områder i alt	9.138	4.338	4.800	5.827	4.800	0

Oplandsudvalgets korrigerede budgetramme på det skattefinansierede område udgør 9,1 mio. kr. i 2024.

Ud fra budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på udvalgets områder.

Der er overført 5,8 mio. kr. på de rammebelagte områder fra 2023. Der forventes i 2024 anvendt 1 mio. kr. af de overførte midler fra 2023.

Mindreforbruget på samlet set 4,8 mio. kr. skyldes primært, at planlagte trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter gennemføres senere end planlagt grundet anlægsstoppet.

Herudover forventes det, at en andel af midlerne fra Oplandspuljen og puljen til natur- og klimaforbedrende tiltag først udbetales eller disponeres i 2025.

Oplandsudvalget - anlæg

Oplandsudvalgets korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 13,7 mio. kr., inkl. overførte midler fra tidligere år.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 forventes der ved Oplandsudvalgets anlægsprojekter samlet set et forbrug på 11,7 mio. kr.

Der forventes således et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes mindre forsinkelser i bevilgende områdefornyelsesprojekter.

Ændringer i rådighedsbeløb

Med budgetopfølgningen fremsendes ændringer af rådighedsbeløb jf. bilag.

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

/JMC

## **Bilag**

Oplandsudvalget, budgetopfølgning pr. 30.04.2024

Oplandsudvalget omplaceringer og tillægsbevillinger, budgetopf 30.04.2024

Teknik- og Miljøområdet's andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget - budgetopfølgning pr. 30.04.202

Oplandsudvalget, ændring i rådighedsbeløb v. budgetopf. 30.04.2024

## **Punkt 5: OPU Orientering om statusopfølgning på budgetaftale 2024-2025**

00.30.00-A21-1-23

### **Resume**

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der fastsættes politisk i budgetaftalerne.

Til orientering præsenteres Oplandsudvalget for status på de initiativer fra budgetaftale 2024-2025, "Velfærd, fællesskab og lokal ansvarlighed", der vedrører udvalget.

Sagen afsluttes i Oplandsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Oplandsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen beskriver løbende status på initiativerne fra budgetaftalerne og oplysningerne vedligeholdes i en samlet opfølgningsoversigt.

Opgaveoverskrifterne er så vidt muligt taget direkte fra budgetaftalen, for at lette gennemlæsningen og overskueligheden.

Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg to gange årligt.

Opfølgningen på de initiativer fra budgetaftale 2024-2025, "Velfærd, fællesskab og lokal ansvarlighed", der jf. styrelsesvedtægten hidrører Oplandsudvalget, er vedlagt som bilag.

Budgetaftale 2024-2025 er ligeledes vedlagt som bilag.

/JMC

### **Bilag**

Budgetaftale 2024-2025

Opfølgning Budgetaftale Oplandsudvalget 2024

## **Punkt 6: OPU Orientering fra formanden og administrationen**

00.01.00-G01-303-23

### **Resume**

Orientering fra formanden og administrationen.

Sagen afsluttes i Oplandsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Oplandsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Orientering om:

- Oplandsudvalgets tur til Endelave

/BE

## **Punkt 7: Underskriftsark - Oplandsudvalget, 6.6.2024**

00.13.06-P35-6-23

### **Resume**

Underskrift af beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Oplandsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

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