

REFERAT Byrådet d. 29-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 29. august 2023.....	3
SFP Høring Sundhedsaftale 2024 - 2027.....	4
ÆH Nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne.....	6
BD Forslag om forældrebetalt vuggestuemadordning.....	8
BD Godkendelse af retningslinjer for godkendelse/aftale om privat dagpleje.....	9
BD Forprojektering til kapacitetsudvidelse ved Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård.....	11
SUU Anlægsbevilling til Lundskolens kapacitetsudvidelse - facadeudskiftning.....	12
BNK Kollektiv trafik, budget 2024.....	13
BNK Endelavefærgen, regnskab 2022, opfølgingsredegørelse.....	15
PV Anlægsbevilling, omlægning af Højagergårdsvej.....	17
PV Orientering om områdefornyelse Horsens Midtby 2017-2022.....	19
ØK Revisionspåtegning af regnskab 2022 og beretning nr. 21 for årsregnskabet 2022.....	21
ØK Ansøgning om lån til Vinten Forsamlingshus.....	22
ØK Udvidelse af udlejningskriterier i Sundparken.....	23
ØK Ligestillingsredegørelse 2023.....	24
BY Forslag til Byrådet fra Dansk Folkeparti vedrørende udmeldelse af KL.....	26
Lukket: ØK Udbud af revisionen af kommunens regnskaber.....	27
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	28
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	29
Lukket: Underskriftsark - Byrådet, 29. august 2023.....	30

Punkt 1: BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 29. august 2023

00.22.02-A00-1-23

Resume

Godkendelse af udkast til dagsorden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til dagsorden for byrådsmødet den 29. august 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Godkendelse af udkast til dagsorden for byrådsmødet den 29. august 2023.

Punkt 2: SFP Høring Sundhedsaftale 2024 - 2027

27.00.00-G01-15-23

Resume

Sundhedsaftalen for Region Midtjylland og de 19 kommuner er udsendt til høring.

Sundhedsaftalen høres i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Samtidig høres Seniorråd og Handicapråd, og deres høringssvar vil forelægges til byrådsmødet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager høringsversion af Sundhedsaftale 2024 - 2027 til efterretning.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Høringsversionen af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 er udarbejdet med afsæt i Sundhedssamarbejdsudvalgets debatoplæg samt Sundhedssamarbejdsudvalgets opfølgning på en konference om det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri den 23. februar 2023.

Sundhedsaftalen understøtter den positive udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på at fremme tryghed og at tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Endvidere er der et ønske om flere sundhedsløsninger tæt på borgeren.

Samtidig skal aftalen bidrage til balance i forhold til samfundsøkonomien og sikre de økonomiske konsekvenser for de enkelte parter. For at skabe et dynamisk, effektivt og enkelt grundlag for samarbejdet, har man truffet et valg om at prioritere tre indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling.

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden.

Horsens Kommune har været med i processen og understøtter det arbejde, der pågår i klyngesamarbejdet, hvorfor der ikke er administrative kommentarer til høringssudgaven.

Den endelige sundhedsaftale godkendes i efteråret 2023 i kommuner og region, og træder i kraft 1. januar 2024.

/JS

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 16. august 2023.

Sundheds-, Forebyggelses, og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Irene Simonsen og Anders Bruun Rasmussen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 3: ÆH Nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne

27.00.00-A00-30-22

Resume

I foråret 2022 besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at der skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til nedbringelse af udgifterne på handicapområdet. I omprioriteringskataloget indgik blandt andet et forslag om nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne med 50 %.

På et møde i Ældre- og Handicapudvalget den 4. maj 2022 blev det besluttet at udsætte behandlingen af dette forslag til efter vedtagelse af budgettet for 2023.

Med denne sag fremsættes forslaget til behandling igen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender nedjusteringen af den økonomiske ramme til kompenserende specialundervisning for voksne med 50 %, svarende til 2,4 mio. kr.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Ældre- og Handicapudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

Sagsfremstilling

På baggrund af et forventet merforbrug på voksenhandicapområdet i 2022 på ca. 30 mio. kr. besluttede Ældre- og Handicapudvalget i foråret 2022, at der skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til reduktion af udgiftsniveauet på området.

I det udarbejdede omprioriteringskatalog indgik blandt andet et forslag om nedjustering af rammen for kompenserende specialundervisning for voksne med 50 %.

Ældre- og Handicapudvalget besluttede på et møde den 4. maj 2022 at udsætte behandlingen af forslaget til efter vedtagelsen af budgettet for 2023. Forslaget genfremsendes idet der i budgetforlaget for 2024 stadig forventes et merforbrug på handicapområdet. Reduktionen vil således kunne bidrage til en højere grad af rammeoverholdelse på handicapområdet.

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning gives efter Lov om Specialundervisning for Voksne. Formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes fysiske og/eller psykiske handicap inkl. senhjerneskade.

Kommunerne er forpligtiget til at tilbyde kompenserende specialundervisning til voksne. Niveauet for tilbuddet besluttet af den enkelte kommune. For nuværende er der i Horsens Kommune i alt 166 brugere af kompenserende specialundervisning.

Konsekvenser ved forslaget

Rammen for den kompenserende specialundervisning for voksne udgør i dag 4,8 mio. kr. Det foreslås, at reducere den økonomiske ramme med 50 %, svarende til 2,4 mio. kr. og bruge midlerne til dækning af de stigende udgifter til botilbud.

Med en halvering af rammen vil færre borgere blive kompenseret for deres handicap via kompenserende specialundervisning, og flere vil opleve et reduceret tilbud. Det kan ikke afvises, at borgere med et støttebehov, der hidtil alene er imødekommet med kompenserende specialundervisning, fremadrettet vil efterspørge en anden form for støtte (f.eks. specialvejledning).

/LBR

Historik

Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 16. august 2023.

Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet tiltrådte indstillingen.

Et mindretal bestående af Michael Nedersøe (Dansk Folkeparti) stemte imod indstillingen.

Flertallet indstiller, at reduktionen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2024.

Irene Simonsen og Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Ældre- og Handicapudvalget.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, og Lisbeth Torfing, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - kan-opgaver på det specialiserede voksenområde

Punkt 4: BD Forslag om forældrebetalt vuggestuemadordning

00.30.00-000-19-22

Punkt 5: BD Godkendelse af retningslinjer for godkendelse/aftale om privat dagpleje

28.03.04-G01-2-22

Resume

Dagpleje kan etableres både som kommunal og som privat dagpleje. Privat dagpleje forudsætter, at der er indgået en aftale om driften mellem den private leverandør og kommunalbestyrelsen, og at den private dagpleje kan godkendes af kommunen.

Det foreslås, at der fastsættes standardvilkår for indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune.

Det fremgår af Horsens Kommunes gældende Delegationsplan, at beslutning om indgåelse af driftsoverenskomster med private og selvejende institutioner og andre, træffes af Byrådet. Det foreslås samtidig, at Byrådet delegerer indgåelse af konkrete aftaler om drift af privat dagpleje til forvaltningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag til standardvilkår for indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune, og
2. Byrådet delegerer kompetencen til at indgå konkrete aftaler om drift af privat dagpleje til forvaltningen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudsloven, at dagpleje kan drives af kommunen som kommunal dagpleje, og af private leverandører som privat dagpleje. Privat dagpleje er en privat pasningsordning til børn, der baseres på en aftale om drift mellem kommunalbestyrelsen og den private leverandør. Det er en forudsætning, at dagplejen kan godkendes af kommunen, og at kommunen ønsker at indgå en aftale om drift af privat dagpleje.

Af Horsens Kommunes gældende Delegationsplan fremgår, at Byrådet træffer beslutning om indgåelse af driftsoverenskomster med private og selvejende institutioner og andre. Det foreslås, at kompetencen til at indgå konkrete aftaler om drift af privat dagpleje med private leverandører delegeres til forvaltningen. Med henblik på forvaltningens behandling af konkrete ansøgninger fra private leverandører, foreslås det samtidig, at Byrådet fastsætter standardvilkår for forvaltningens behandling af sager om indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune.

Der er udarbejdet et forslag til sådanne standardvilkår/retningslinjer, som vedlægges som bilag 1. Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at private dagplejere tildeles samme tilskud pr. barn som private pasningsordninger (uden aftale om drift med kommunen), og at der - med de nødvendige tilpasninger - stilles samme krav til private dagplejere, som til kommunale dagplejere. Det bemærkes, at tilskuddet reguleres hvert år i forbindelse med Byrådets fastsættelse af takster.

/MS & SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 19. juni 2023.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Standardvilkår for indgåelse af aftale om driftretningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i H

Punkt 6: BD Forprojektering til kapacitetsudvidelse ved Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård

28.00.00-P20-3-23

Resume

Dagtilbud Hovedgård oplever et stigende kapacitetspres, hvor der i de kommende år særligt er pres på vuggestuepladserne. Derfor foreslås det, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling til forprojektering af en udvidelse med to grupperum i Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2023 til forprojektering af kapacitetsudvidelse med to grupperum ved Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder i 2023.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Dagtilbud Hovedgård oplever et stigende kapacitetspres, hvor der i de kommende år særligt er pres på vuggestuepladserne.

På baggrund af dette kapacitetspres foreslår administrationen, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling til forprojektering af en udvidelse med to grupperum i Vildrosen i Dagtilbud Hovedgård. Projektet udarbejdes som en tilbygning med to grupperum til vuggestuebørn. I grupperummene indtænkes fleksible løsninger, så det også er muligt at anvende dem til børnehavebørn. Derudover arbejdes der i projektet også med en optimering af de eksisterende forhold i Vildrosen.

Projektet forventes at stå færdigt i 2025.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 19. juni 2023.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: SUU Anlægsbevilling til Lundskolens kapacitetsudvidelse - facadeudskiftning

00.30.08-P20-1-23

Punkt 8: BNK Kollektiv trafik, budget 2024

13.05.16-000-1-23

Resume

Midttrafik har sendt forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik til politisk høring hos Horsens Kommune og anmodet om kommunens godkendelse.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

Alle ændringer som følge af Kollektiv Trafikplan 2023 er indregnet i budgettet og får fuld effekt i 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Midttrafiks forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik i Horsens Kommune.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Midttrafik har den 28. juni 2023 fremsendt forslag til budget 2024 for den kollektive bustrafik, til politisk høring i Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2023.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2022, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder seneste køreplanændringer.

Midttrafiks samlede budgetforslag for 2024 til den kollektive bustrafik i Horsens Kommune udgør 64,647 mio. kr.

Heraf vedrører 61,731 mio. kr. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,051 mio. kr. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 1,174 mio. kr. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og 1,691 mio. kr. vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Kørsel vedr. "brækket-ben-kørsel" hører under Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, kørsel i forbindelse med genoptræning hører under Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget og lægekørsel er en del af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Alle øvrige områder hører under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Administrationen i Børn, Unge og Kultur, Job og Velfærd samt Borgerservice har ingen bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag.

Budgettet til den kollektive trafik er for alle fagudvalg fastlagt som rammebelagte områder med undtagelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor lægekørslen er ikke rammebelagt.

Nedenfor fremgår de væsentligste bemærkninger til Midttrafiks budgetforslag 2024 under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til busruter, der kører i Horsens Kommune, er ophørt som følge af de regionale besparelser. Derfor vil der ikke længere være tilskud fra regionen.

Byrådets beslutning om opretholdelse af få afgang i aftentimerne på rute 104, 202 og 306 er indregnet i budgettet.

Busdrift

Budgettet for bybuskørsel og lokalbuskørsel er beregnet efter køreplanændringerne gældende i perioden den 25. juni 2023 til den 23. juni 2024.

I budgettet indgår de nye elbusser og følgerne af den nye Trafikplan 2023, der trådte i kraft den 25. juni 2023.

Flextrafik

Ændringerne som følge af harmonisering af Flextrafik er indregnet i budgettet, hvor Plustur ligeledes indgår.

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter vurderes at udgøre ca. 18 mio. kr. i 2024, hvilket er en stigning på ca. 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2023.

Årsagen til stigningen i indtægter skyldes primært en takststigning fra år 2024.

Øvrige forhold

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at spare 6 mio. kr. på deres administration i budget 2024. Den samlede besparelse vedrører alle kommuner og regionen.

Besparselsen er indregnet i budgettet og udgør 0,2 mio. kr. for Horsens Kommune.

Horsens Kommunes budget til kollektiv trafik

Midttrafiks budgetforslag 2024 kan afholdes inden for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budgetforslag 2024 til kollektiv trafik.

Det bemærkes, at såfremt der frem mod Trafikplan 2024 måtte ske justeringer i serviceniveauer eller lignende, vil dette kunne indarbejdes.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 15. august 2023.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag - Ruteøkonomi 2024

Bilag - Budget 2024 - oversigt

Bilag - Budget 2024

Punkt 9: BNK Endelavefærgen, regnskab 2022, opfølgingsredegørelse

00.01.10-000-10-23

Resume

Horsens Kommune modtager tilskud til Endelavefærgen, som følge af bekendtgørelserne om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer og godstransport.

Horsens Kommune skal i den forbindelse sende en redegørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der redegør for, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Herudover skal der laves en redegørelse for modtaget tilskud efter § 20, stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

I denne sag fremlægges resultaterne af opfølgingsredegørelserne for regnskab 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender kommunens opfølgingsredegørelse for nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer vedr. regnskab 2022.
2. Byrådet godkender kommunens opfølgingsredegørelse for nedsættelse af færgetakster for godstransport vedr. regnskab 2022.
3. Byrådet godkender kommunens redegørelse for anvendelse af modtaget tilskud efter § 20, stk. 1 vedr. regnskab 2022.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Redegørelse vedr. gods og passagerer

I bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer og bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer er det fastsat, at Kommunalbestyrelsen hvert år skal udarbejde opfølgingsredegørelser om, hvordan tilskuddene er anvendt.

Horsens Kommune har i regnskab 2022 modtaget 0,588 mio. kr. i tilskud, til nedsættelse af færgetakster vedr. godstransport og 0,420 mio. kr. i tilskud vedr. nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer.

For kommunale færgeruter i de tilfælde, hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover vedr. godstransport eller 1 mio. kr. eller derover vedr. biler og passagerer, skal opfølgingsredegørelserne være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger er opgjort korrekt.

I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1 mio. kr., skal opfølgingsredegørelserne for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra Kommunalbestyrelsen om opfølgingsredegørelsens rigtighed.

Horsens Kommune modtager under 1 mio. kr. i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for gods og under 1 mio. kr. i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for passagerer og biler. Som følge heraf fremsendes redegørelserne til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, forud for fremsendelse af redegørelserne til ministeriet.

I regnskab 2022 er taksterne på godsområdet nedsat samlet set for 0,1 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for. Ser man på forholdet mellem modtaget tilskud til nedsættelse af taksterne på godsområdet fra 2015-2022 er taksterne nedsat med 0,271 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for.

I regnskab 2022 er taksterne vedr. passagerer og biler nedsat med samlet set 0,1 mio. kr. mere, end der er modtaget i tilskud.

Hvis man ser på forholdet mellem modtaget tilskud til nedsættelse af taksterne på passager-/bilområdet for perioden 2016-2022, er taksterne nedsat med 0,280 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for.

Der foretages løbende vurderinger af billetpriserne, for at sikre balance mellem det statslige tilskud til nedsættelse af færgetakster og den faktiske nedsættelse af færgetaksterne.

Redegørelse vedr. tilskud efter Lov om kommunal udligning og generelle tilskud § 20, stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal hvert år redegøre for, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på fægeområdet.

Horsens Kommune har modtaget 1,385 mio. kr. i tilskud i 2022, som forhøjet tilskud.

Samlet set har Horsens Kommune modtaget 10,956 mio. kr. i ø-tilskud, inkl. tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i 2022.

Horsens Kommunes udgifter alene til Endelavefærgen udgjorde i regnskab 2022 i alt 13,064 mio. kr.

Horsens Kommunes nettoudgift alene til Endelavefærgen udgjorde således 2,1 mio. kr. i 2022, hvis man fratrækker ø-tilskud samt tilskud efter bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster fra kommunens nettoudgifter til Endelavefærgen.

Revidering af bekendtgørelser om tilskud til nedsættelse af færgetakster for gods- og passagertransport
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ultimo juni 2023 sendt udkast til ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer og bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer i høring ved de kommuner, der modtager tilskud om nedsættelse af færgetakster.

Ændringerne i bekendtgørelserne har ikke økonomiske konsekvenser for kommunerne i forhold til modtagelse af tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for gods- og passagertransport.

Formålet med de nye bekendtgørelser er særligt at understøtte en mere forenklet og standardiseret proces for kommunernes opfølgning på tilskud til nedsættelse af færgetakster. Opfølgningsredegørelserne skal fortsat godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt de reviderede bekendtgørelser godkendes af Regeringen vil de træde i kraft pr. 1. juli 2023.

/JMC

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 15. august 2023.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Regnskab 2022, Opfølgningsredegørelse befordring, biler, passagerer, Endelavefærgen

Regnskab 2022, Opfølgningsredegørelse, gods, Endelavefærgen

Regnskab 2022, Horsens Kommunes anvendelse af det forhøjede generelle tilskud

Punkt 10: PV Anlægsbevilling, omlægning af Højagergårdsvej

05.01.02-P20-2-23

Resume

Plan- og Vejudvalget vedtog den 7. september 2022 Lokalplan 383, Boliger, Højagergårdsvej, Horsens.

Området i sydbyen skal udvikles, blandt andet med opførelse af private boliger, hvilket forudsætter, at Højagergårdsvej omlægges i henhold til lokalplanen.

Som følge af, at vejen er offentlig, vil det være en kommunal forpligtelse at sikre vejens omlæggelse.

Omlæggelsen kræver Byrådets godkendelse af anlægsbevilling, rådighedsbeløb samt afledt drift.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,15 mio. kr. i 2023, til etableringen af Højagergårdsvej etape 1.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af pulje til nye byggemodninger i 2023.
3. Byrådet godkender, at afledt drift på 0,150 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 0,105 mio. kr. fra 2027 finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Plan- og Vejudvalget vedtog den 7. september 2022 Lokalplan 383, Boliger, Højagergårdsvej, Horsens.

Udviklingen af området i sydbyen, hvor der blandt andet skal opføres private boliger m.m., forudsætter, at Højagergårdsvej omlægges således, at der etableres rambla på den vestlige side af vejen på samme vis, der i dag er etableret på den østlige side, jf. Lokalplan 383.

Privat udstykker skal i 2024 huse Horsens Bygger i området, hvilket blandt andet betinges af, at Højagergårdsvej lever op til betingelserne i lokalplanen. På den baggrund bør projektet igangsættes i 2023.

Omlæggelsen taler endvidere ind i Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag, om at sikre gode infrastrukturløsninger til gavn for virksomheder og erhvervsliv, ved at skabe rammerne for såvel Horsens Bygger samt videreudvikling og udstykning af området i sydbyen.

Projektet består af to etaper, hvoraf der søges anlægsbevilling til første etape med udførelse i 2023.

Det bemærkes, at Højagergårdsvej er en offentlig vej, hvorfor det er en kommunal forpligtelse at sikre, at vejen lever op til betingelserne i lokalplanen for området.

Økonomi

Til etablering af etape 1 af Højagergårdsvejs omlæggelse ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,15 mio. kr. til anvendelse i 2023.

Rådighedsbeløbet finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til nye byggemodninger.

I projektet er der afsat 0,1 mio. kr. til intern projektering og tilsyn samt 0,2 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Afledt drift i forbindelse med anlægsprojektet udgør 0,150 mio. kr. årligt fra 2024 - 2026. Fra 2027 reduceres de afledte driftsudgifter til 0,105 mio. kr.

Udgifterne til afledt drift finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift fra år 2024.

Den endelige færdiggørelse, der består bl.a. af fællesarealer og beplantning udføres først, når byggetrafikken er tilstrækkeligt afviklet.

Udgifter til færdiggørelse anslås at udgøre 0,350 mio. kr. og skal finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til færdiggørelse af byggemodninger.

Efter sagens behandling i Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er der tilføjet kortbilag til sagen.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 15. august 2023.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Etape oversigt Højagergaardsvej.png

Punkt 11: PV Orientering om områdefornyelse Horsens Midtby 2017-2022

00.01.10-000-8-21

Resume

Byrådet vedtog den 13. marts 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby Øst.

Med denne sag afsluttes områdefornyelsen i Horsens Midtby Øst, og godkendt regnskab fremsendes. Dertil sendes historik/tidslinje og billedmateriale fra nogle af områdefornyelsesprojekterne i midtbyen til orientering for Byrådet.

Områdefornyelsen blev igangsat i 2017 og har frem til i år 2023 bidraget til betydelige forbedringer af livet i midtbyen, med blandt andet renoveringer af trafikrum/trafiksikkerhed, gaderum, passager og byrum, men også sociale og kulturelle tiltag i byen (arrangementer for alle i kommunen og farverige gavlmalier), var en del af programmet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

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

Lone Blume deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 13. marts 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby Øst.

Områdefornyelsen blev igangsat i 2017 og har frem til i år 2023 bidraget til betydelige forbedringer af livet i midtbyen, med blandt andet renoveringer af trafikrum/trafiksikkerhed, gaderum, passager og byrum, men også sociale og kulturelle tiltag i byen (arrangementer for alle og farverige gavlmalier), var en del af programmet.

Der har været et stort forarbejde inden programmet for midtbyen blev til. "Horsens Byrumsplan" (2008), "Midtbyplan- og strategi" (2009 og 2016), inddragelsesprocesser indeholdende gåture, temamøder, workshops m.m. har medvirket til, at fremtidige projekter under områdefornyelsen blev tilpasset livet i Horsens.

Områdefornyelsen havde som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo, handle, arbejde og færdes i Horsens midtby. Byen skulle byde på endnu flere attraktive byrum med gode opholds- og legemuligheder.

Midtbyen skulle være et sted for alle med plads til en gåtur, handel, uformelle mødesteder, de store events, små happenings, til at gå på café og se på mennesker eller finde ro i et stille hjørne.

Renoveringen af hele gågadenettet har været et af områdefornyelsens meget synlige projekter, men også gavlmalierier/udsmykning på udvalgte gavle har bidraget til oplevelsen af midtbyen.

Som en del af områdefornyelse i Horsens midtby var der desuden afsat midler til almindelig byfornyelse. Der er gennemført renovering af facader på ejendomme og friarealforbedring, der har sikret attraktive grønne gårdrum med opholdsmuligheder for beboerne og forbipasserende i udvalgte gårdmiljøer.

Midlerne har skabt økonomisk aktivitet og mange af forbedringsarbejderne var formentligt ikke blevet igangsat, hvis der ikke var tildelt støtte.

Vedlagt er bilag med en kort historik/tidslinje samt et billedmateriale fra nogle af områdefornyelsesprojekterne i midtbyen.

Økonomi

Oprindeligt var områdefornyelsen Horsens midtby planlagt til udførelse i perioden 2017-2021. Administrationen fik dog i september 2021 godkendt tidsforlængelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen frem til den 31. december 2022.

Det seneste korrigerede budget, der er godkendt af Bolig- og Planstyrelsen i 2021, indeholder projekter for samlet set 135,7 mio. kr.

Her kan blandt andet nævnes omlægning af Søndergade og Torvet, opgradering af omkringliggende gader og byrum, etablering af opholdsrum og lommeparker, planlægning vedr. omlægning af Bygholm å samt udførelse af gavlmalerier.

Samlet set er der i 2016-2022 afholdt udgifter for 136,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der har været afsat budget og bevilling til afholdelse af de faktiske udgifter i kommunens regnskab.

Staten har bevilget 6,7 mio. kr. i refusion til projektet.

Herudover blev der oprindeligt afsat 32,5 mio. kr. til almindelig byfornyelse (byggningsforbedringer og friarealforbedringer).

Staten bevilliger 12,5 mio. kr. i refusion til disse projekter.

Projekter vedr. den almindelige byfornyelse afsluttes ikke pr. 31. december 2022. Her vil de sidste byggningsforbedringer/friarealer i området blive afsluttet i de kommende år.

Ultimo maj 2023 er der afholdt udgifter for 25,6 mio. kr. af bevillingen og kommunen har modtaget 10,8 mio. kr. af refusionen fra Staten.

Regnskab for områdefornyelsesprojektet er vedlagt som bilag. Regnskabet er revideret og godkendt af kommunens revision samt godkendt af Social- og Boligstyrelsen.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 15. august 2023.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Regnskab Områdefornyelse Horsens Midtby

Ledelseserklæring, områdefornyelse Horsens Midtby

Revisionserklæring - områdefornyelse i Horsens Midtby

Områdefornyelse Horsens 2023 i billeder

Punkt 12: ØK Revisionspåtegning af regnskab 2022 og beretning nr. 21 for årsregnskabet 2022

00.32.00-S00-5-23

Resume

Revisionen har afgivet påtegning af regnskabet for 2022 uden forbehold. Revisionen har givet anledning til en bemærkning om manglende overholdelse af bevillingsreglerne. Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab for 2022.
2. Byrådet tager bemærkning om manglende overholdelse af bevillingsreglerne til efterretning, idet det bemærkes, at fremadrettet sikres overholdelse af bevillingsreglerne.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lone Blume deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2022 for Horsens Kommune uden forbehold.

Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning om manglende overholdelse af bevillingsreglerne.

Der henvises til revisionsberetning nr. 21 af den 15. juni 2023 vedrørende årsregnskabet 2022.

I henhold til styrelsesloven § 40, stk. 2 må bevillinger som udgangspunkt ikke overskrides, forinden der er indhentet en tillægsbevilling.

I regnskab 2022 har der været et merforbrug på 141,6 mio. kr. på driften. Overskridelserne af bevillingerne fremgik af budgetopfølgningerne, som blev behandlet i Byrådet i juni og oktober 2022, og merforbruget er regnskabsforklaret i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2022.

Der er imidlertid formelt set ikke godkendt bevillinger til merforbruget, og Horsens Kommune vil sikre, at bevillingsreglerne i styrelsesloven overholdes fremover.

Revisionsberetning nr. 21 af den 15. juni 2023 vedrørende årsregnskabet 2022 er tidligere fremsendt til Byrådet indenfor 7 dage efter modtagelsen i henhold til styrelseslovens § 42 b.

/NR

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Horsens Kommune - Beretning for årsregnskabet 2022.pdf

Horsens Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2022.pdf

Årsberetning 2022

Punkt 13: ØK Ansøgning om lån til Vinten Forsamlingshus

01.11.27-Ø50-2-23

Resume

Vinten Forsamlingshus fremsender i henhold til Horsens Kommunes forsamlingshuspolitik en ansøgning om et lån på 150.000 kr. til renovering af forsamlingshusets tag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet yder rentefrit lån på 150.000 kr. til Vinten Forsamlingshus, som afdrages over 15 år ved en nedsættelse af det årlige tilskud fra kommunen med årligt 10.000 kr.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Vinten Forsamlingshus fremsender i henhold til Horsens Kommunes forsamlingshuspolitik en ansøgning om et lån på 150.000 kr. til renovering af forsamlingshusets tag. På grund af råd er taget utæt og skal udskiftes.

En del af arbejdet udføres af frivillige.

Forsamlingshuset søger om godkendelse af et lån, der afdrages over 15 år ved en nedsættelse af det årlige tilskud fra kommunen.

NR/

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 14: ØK Udvidelse af udljningskriterier i Sundparken

00.01.10-P20-77-18

Bilag

Fremskrivning af parallelsamfundskriterier - Sundparken

Punkt 15: ØK Ligestillingsredegørelse 2023

81.00.00-G01-34-23

Resume

Horsens Kommune skal hvert tredje år indberette en redegørelse for kommunens arbejde med ligestilling. Dette følger af ligestillingsloven.

Ligestillingsredegørelsen er vedhæftet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager ligestillingsredegørelsen til efterretning.

Beslutning

Byrådet tog ligestillingsredegørelsen til efterretning.

Irene Simonsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune skal hvert tredje år indberette en redegørelse for kommunens arbejde med ligestilling til ministeren for området. Dette følger af ligestillingsloven.

Ligestillingsredegørelsen har ikke tidligere været forelagt politisk. Ligestillingspolitik har imidlertid fået en øget opmærksomhed på landsplan, og administrationen har derfor valgt denne gang at fremlægge redegørelsen til orientering.

Redegørelsen rummer bl.a. nedenstående initiativer:

- inddragelse af fædre i sundhedsplejen
- fokus på unge kvinder på uddannelseshjælp
- kønsfordelingen på ledelsesniveau sammenholdt med kønsfordeling blandt alt personale

Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Ligestillingsredegørelsen for Horsens Kommune er vedhæftet.

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde har administrationen modtaget "Fælles opfordring til Byrådets dagsorden den 29. august 2023", der vedlægges som bilag.

KARB/ABM

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. august 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023.pdf

Fælles opfordring til Byrådets dagsorden den 29. august 2023

Punkt 16: BY Forslag til Byrådet fra Dansk Folkeparti vedrørende udmeldelse af KL

00.01.00-P00-8-23

Resume

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, har fremsendt forslag til Byrådet vedrørende udmeldelse af KL.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Horsens Kommune udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).

Beslutning

Dansk Folkeparti stemte for forslaget.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Irene Simonsen, Det Konservative Folkeparti og Venstre stemte imod forslaget.

Sagsfremstilling

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, har fremsendt forslag til Byrådet vedrørende udmeldelse af KL.

"Set i lyset af de kommuneaftaler, der er indgået mellem KL og regeringen og især den seneste, står det lysende klart, at KL ikke varetager kommunerne på tilfredsstillende vis.

Dette kunne også ses ifm. afskaffelsen af store bededag, hvor KL havde meget travlt med at fortælle landets borgmestre, hvad man ikke kunne, fremfor at arbejde for hvordan man i kommunerne kunne navigere, så man kunne beholde store bededag.

Der tegner sig en tendens af, at toppen i KL er karrierepolitikere og derfor har et større tilhørsforhold til regeringen, fremfor dem de er sat i verden til at pleje interesserne for, nemlig kommunerne.

Dansk Folkeparti vil på den baggrund gerne stille forslag om, at Horsens Kommune melder sig ud af KL."

Punkt 17: Lukket: ØK Udbud af revisionen af kommunens regnskaber

00.32.00-K01-6-23

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 18: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.02.00-G10-8-22

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 19: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-36-23

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 20: Lukket: Underskriftsark - Byrådet, 29. august 2023

00.13.06-P35-4-22

Byrådet godkendte beslutningsprotokollen.