

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØK Trivselsundersøgelse.....	3
KF Anlægsbevilling til opgraderet banelys på kunstgræsbane 2 ved Langmarksvej.....	5
KF Anlægsbevilling til Østerhåb Bevægelsespark (Reitanparken).....	6
KF Frigivelse af anlægsmidler til kulturgården.....	7
BNK Køreplanændringer 2022/2023.....	8
BNK Anlægsbevilling til Stablen.....	12
BNK Frigivelse af midler til realisering af rekreative tilbud ved og omkring Boller Mole.....	15
OPU Områdefornyelsesprogram Hovedgård.....	17
PV Rosenkrantzvej, anlægsbevilling.....	19
ØK Lånoptagelse 2021.....	21
ØK Budget 2023, fastlæggelse af udvalgsrammer.....	22
ØK Model for etablering af havnebad.....	23
ØK Afvikling af valg i byrådsperioden 2022-2025.....	26
ØK Medlem til Beredskabskommissionen.....	28
ØK Indretning af byrådssal.....	29
Lukket:	30
Lukket:	31
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	32
Lukket:	33
Lukket:	34

Punkt 1: ØK Trivselsundersøgelse

00.22.12-G01-4-22

Resume

Venstre har ønsket en orientering om den kommunale trivselsundersøgelse på folkeskoleområdet, samt konkrete spørgsmål om personaleomsætning, sygefravær og vikarforbrug på Horsens Byskole.

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

Venstre har fremsendt ønske om følgende:

På vegne af Venstre ønsker vi, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får en orientering om den kommunale trivselsundersøgelse på folkeskoleområdet. Herunder hvordan man systematisk arbejder med dem og hvordan man for de afdelinger, der i undersøgelsen viser har udfordringer på trivsel, arbejder med det. Derudover ønsker vi at få en specifik redegørelse for, hvordan der arbejdes med trivselsundersøgelsen på Horsens Byskole for 2021 og 2018.

Desuden ønsker vi at få et overblik over følgende personale-nøgletal, kvartalsvis eller halvårligt fra 2018-2021 gældende for skoleområdet:

1. Medarbejder omsætning på folkeskolelærere
2. Sygefravær pr. ansat, korttid, 1-7 dage
3. Sygefravær pr. ansat, langtids, over 7 dage
4. Antal vikarer, opgjort i antal årsværk.

Orientering om trivselsundersøgelser på skoleområdet

Chefen for HR og Jura, deltager på mødet og vil her orientere om, hvordan Horsens Kommune arbejder med trivselsundersøgelser generelt og skolechefen vil orientere om, hvordan Horsens Byskole har arbejdet med de specifikke trivselsundersøgelser på Horsens Byskole.

Personaleomsætning, sygefravær og vikarforbrug

Administrationen har udarbejdet følgende redegørelse vedr. personaleomsætning, sygefravær og vikarforbrug.

Personaleomsætning:

Personaleomsætning for lærere på Horsens Byskole har været faldende de seneste tre år og i 2021 har personaleomsætningen på Horsens Byskole været lavere end gennemsnittet for lærerne på alle Horsens Kommunes skoler.

	Horsens Byskole			Horsens Kommunes skoler		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Personaleomsætning	10,1 %	8,0 %	6,5 %	7,2 %	7,5 %	8,7 %

Sygefravær:

Horsens Kommune har faste intervaller for sygefravær (jf. kommunes sygefraværspolitik 1-5-14) og korttidssygefravær er defineret som fravær på mellem 1 og 5 dage. Langtidsfravær er defineret, som fravær på 6 eller flere dage.

Sygefraværet på Horsens Byskole varierer fra år til år og som følge af corona i 2020 og 2021 er det vanskeligt at drage en overordnet konklusion om, hvorvidt det generelle sygefravær på Horsens Byskole er stigende eller faldende. Det er dog tydeligt, at sygefraværet på Horsens Byskole er højere end for Horsens Kommunes skoler som helhed, og at dette overvejende skyldes et højere langtidsygefravær.

	Horsens Byskole			Horsens Kommunes skoler			Horsens Kommune i alt		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Korttid fraværsprocent (1-5 dage)	2,9 %	2,0 %	2,1 %	2,5 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	1,8 %	2,0 %
Langtids fraværsprocent (6 + dage)	5,7 %	5,6 %	7,7 %	3,0 %	3,6 %	3,6 %	3,6 %	3,7 %	4,1 %
Samlet fraværsprocent	8,5 %	7,6 %	9,8 %	5,5 %	5,7 %	5,7 %	5,8 %	5,5 %	6,1 %

Vikarforbrug:

Nedenstående tabel viser en oversigt over Horsens Byskoles udgifter til vikarer som andel af det samlede lønforbrug sammenlignet med denne andel samlet for Horsens Kommunes skoler.

	Horsens Byskole	Gennemsnit for Horsens Kommunes skoler
2019	2,0 %	1,6 %
2020	2,6 %	1,9 %
2021	2,1 %	2,0 %

Horsens Byskoles andel til vikarer af lønforbruget er i hele perioden en smule højere end samlet Horsens Kommunes skoler, hvor der især i 2021 er en meget lille forskel mellem Horsens Byskole og Horsens Kommunes skoler forbrug til vikarer af det samlede lønforbrug. Horsens Byskoles andel af det samlede lønforbrug, som er forbrugt på vikarer er i 2021 2,1 %. Dette svarer omregnet til 2,69 fuldtidsstillinger.

Ovenstående er udtryk for vikarer, som er indkøbt til at dække ledige undervisningstimer. Horsens Byskole, såvel som de øvrige skoler i Horsens Kommune, har i perioden også dækket undervisningstimer med det faste personale. Denne del fremgår ikke af ovenstående tabel.

/TN

Punkt 2: KF Anlægsbevilling til opgraderet banelys på kunstgræsbane 2 ved Langmarksvej

04.08.09-000-1-22

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2022, at banelyset på kunstgræsbane ved Langmarksvej skal opgraderes.

Der søges om anlægsbevilling til udskiftning af det eksisterende banelys til lys, som lever op til DBU's krav til kamplys.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 389.000 kr. til udskiftning af banelys på kunstgræsbane 2 ved Langmarksvej. Rådighedsbeløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje i 2022.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I takt med at Horsens Kommune vokser, er der fortsat brug for gode faciliteter til de mange idrætsforeninger og -aktiviteter. De senere år er der sket udvidelser af haller og kunstgræsbaner i mange af de mindre byer i kommunen. Med afsæt i analyse og grundig dialog med foreningslivet besluttede forligspartierne med budgetaftalen for 2022 at investere i faciliteter i Horsens by, herunder at banelyset på kunstgræsbane ved Forum/Langmarksvej skal opgraderes.

Opgraderingen understøtter et ønske fra fodboldklubben HFS om, at kunstgræsbane 2 (den nyeste på Langmarksvej) får opgraderet banelyset, så banen kan godkendes til kampe efter DBU's licenskrav for ungdomselitehold.

Der er ved tilbudsgivningen taget højde for, at de nye lamper genererer naboerne mindst muligt med unødvendigt spildlys og muligheden for at dæmpe lyset med 50% til træning.

De ændrede lysforhold forventes ikke at give ændringer i driften af anlægget.

Det samlede tilbud, som der søges anlægsbevilling til, lyder på 389.000 kr. ekskl. moms.

/LONO

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: KF Anlægsbevilling til Østerhåb Bevægelsespark (Reitanparken)

04.03.00-Ø40-1-22

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2022, at Kultur- og Fritidsudvalget skal prioritere 275.000 kr. til medfinansiering af legeplads i Østerhåb.

Der søges om anlægsbevilling til støtten til Østerhåb Bevægelsespark.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling på 275.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2022 til foreningen Østerhåb Bevægelsespark.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning fra 2023 til 2022 af ikke-disponerede anlægsmidler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2022, at der skal prioriteres 275.000 kr. til medfinansieringen af Østerhåb Bevægelsespark.

I forbindelse med opførelsen af et nyt højlager til Reitan Distribution er det vedtaget i lokalplanen for Østerhåb-området, at den nordlige del af grunden skal udlægges til offentligt tilgængeligt areal med mulighed for naturoplevelser og rekreative aktiviteter.

I regi af de lokale grundejerforeninger er der oprettet en forening for Østerhåb Bevægelsespark. Når parken er fuldt udbygget, forventes den at omfatte et skaterareal, en tarzanbane og en multibane.

Den samlede anlægssum forventes at være ca. 1,0 mio. kr. inkl. moms.

Den årlige drift på ca. 20.000 kr. finansieres af Reitan Distribution.

/LONO

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Projektbeskrivelse - Østerhåb bevægelsespark.pdf

Punkt 4: KF Frigivelse af anlægsmidler til kulturgården

20.00.00-P20-4-21

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at det skal undersøges, om de mange bag- og skolegårde omkring Sct. Ibs Skole og Kulturstationen kan samles og omdannes til en samlet kultur- og bypark, hvor børn, unge og ældre kan mødes på tværs.

Der er i budgetaftalen afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelsen.

Med denne sag søges 0,5 mio. kr. fri til igangsættelse af forundersøgelsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2022 til forprojekt om kulturgården.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje på kulturområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2022 besluttede forligspartierne at igangsætte en undersøgelse af, om de mange bag- og skolegårde omkring Sct. Ibs Skole og Kulturstationen kan samles og omdannes til en ny kultur- og bypark.

I takt med at Horsens vokser, bliver der fortsat behov for flere offentlige mødesteder, hvor børn, unge og ældre kan mødes på tværs af interesser. En samlet kultur- og bypark kan blive ét af disse centrale mødesteder i Horsens med plads til at lege og samles.

En samlet kultur- og bypark vil samtidig kunne fungere som nye fælles udearealer for de omkringliggende skoler og institutioner.

Forundersøgelse i 2022

I 2022 igangsættes en undersøgelse af, hvordan de enkelte baggårde og skolegårde kan indgå i en ny samlet bypark. Undersøgelsen fokuserer på udvalgte gårdrum og skolegårde omkring Sct. Ibs Skole og Kulturstationen.

Foruden afklaring af de fysiske rammer, skal forundersøgelsen også klarlægge kommende potentialer og anvendelsesmuligheder af en ny samlet bypark. I den forbindelse inviteres relevante interessenter i området, herunder kommende aktører og brugere af kultur- og byparken, til en indledende dialog omkring de forskellige ønsker og muligheder for en fælles bypark.

Undersøgelsen igangsættes i foråret 2022 og resulterer i en foreløbig skitse til en samlet kultur- og bypark, som forventes præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget og Plan- og Vejudvalget inden sommerferien.

/LASC

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 7. marts 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: BNK Køreplanændringer 2022/2023

13.05.00-P00-2-21

Resume

Midttrafik har i perioden den 6.-19. januar 2022 haft forslag til køreplaner for perioden den 26. juni 2022 til den 24. juni 2023 i høring på deres hjemmeside.

I Horsens Kommune har linje 8 samt rute 110 og 501 været i høring, da der har været forslag til ændringer for de tre ruter. For ruterne er der ændringer og tilføjelser til afgangstider. Midttrafik modtog i alt 7 høringssvar.

Horsens Kommune og Midttrafik har i samarbejde set på høringssvarene. I den forbindelse har Midttrafik udarbejdet forslag til mulige justeringer efter høringen, herunder økonomiske konsekvenser.

Administrationen foreslår, at køreplanændringerne fastholdes.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de foreslåede køreplanændringer for linje 8 samt rute 110 og 501 med et samlet merforbrug på 240.200 kr. årligt.
2. Byrådet godkender, at merudgiften for køreplanændringerne på 120.100 kr. i 2022 medtages ved kommende budgetopfølgning i 2022.
3. Byrådet godkender, at ændringerne for rute 110 og 501, der kører i oplandet, medtages i Kollektiv Trafikplan 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget med bemærkning om, at der også om et år vurderes på rute 13 og muligheden for at vende i rundkørslen på Nørrestrand, samt at nogle af busserne til Lund kører ind omkring Bygholm Bakker.

Sagsfremstilling

Midttrafik foretager hvert år høring af køreplaner for kommende buskørsel i kommuner, hvor borgere kan tilkendegive deres mening om planlagte køreplanændringer.

Høring af køreplaner kan vedrøre bybusser, lokalbusser og regionalbusser samt Flexbus.

Midttrafik har i perioden den 6.-19. januar 2022 haft forslag til køreplaner i høring på deres hjemmeside.

Kun de linjer og busruter, hvor der er forslag til køreplanændringer, kommer i høring. I Horsens Kommune har linje 8 samt rute 110 og 501 været i høring.

Horsens Kommune og Midttrafik har i samarbejde set på høringssvarene. I den forbindelse har Midttrafik udarbejdet forslag til mulige justeringer efter høringen, herunder økonomiske konsekvenser.

Nedenfor fremgår de enkelte busruter og forslag til køreplanændringer.

Linje 8

Linje 8 betjener Østerhåb og industriområdet i sydbyen.

Bybuslinjen kører hver anden gang ned i industriområdet således, at området bliver betjent med timedrift indtil kl. 18.00 på hverdage.

I Østerhåb er der halvtimesdrift på hverdage. I weekenden betjener linje 8 udelukkende Østerhåb med timedrift, og kører ikke ned i industriområdet.

Høringsforslag

Det foreslås, at kørslen om aftenen ændres på hverdage, så industriområdet betjenes med timedrift på afgangene kl. 18.35, 19.35, 20.35 og 21.35.

Økonomiske konsekvenser ved køreplanændringen

Den foreslåede ændring i ruteforløbet vil give en merudgift på ca. 60.000 kr. årligt.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 6 høringssvar for linje 8, og de er fordelt som følger:

- Ønske om øget betjening (5 høringssvar)
- Utilfredshed med driftsmæssige forhold i nuværende køreplan (1 høringssvar)
- Tilfredshed med høringforslaget (1 høringssvar)

Ændringer efter høringssvar

Høringssvarene har ikke givet anledning til yderligere køreplanændringer og administrationen foreslår, at høringforslaget fastholdes.

Rute 110

Rute 110 betjener Horsens, Lund, Nim, Brædstrup og Silkeborg.

Lokalbussen kører på de fleste afgangene mellem Horsens og Brædstrup rutebilstation, hvor enkelte afgangene kører fra Brædstrup rutebilstation og videre til Silkeborg. Dette betyder, at den nordlige del af Brædstrup by bliver betjent med få busafgange. Bl.a. ældresagen har ønsket mere betjening i den nordlige del af Brædstrup by.

Høringforslag

Det foreslås, at rute 110 på enkelte afgangene kører op og vender i rundkørslen i det nordlige Brædstrup på nogle af de afgangene, der ender ved Brædstrup rutebilstation, så den nordlige del af Brædstrup by også betjenes på afgangene, der nu kun kører mellem Horsens Trafikterminal og Brædstrup Rutebilstation. Busafgangene er tilpasset dem, som kører mellem Brædstrup og Silkeborg, da disse busafgange betjener det nordlige Brædstrup.

I retning fra Horsens gælder det på hverdage følgende afgangene: 9.40, 11.47, 12.37, 19.15 og 20.15
På lørdage er det følgende afgangene: 10.45, 16.50 og 19.23.
På søndage er det følgende afgangene: 8.25, 18.25 og 20.55.

I retning mod Horsens gælder det på hverdage følgende afgangene: 8.52, 11.22, 15.02 og 21.42.
På lørdage er det følgende afgangene: 13.30, 18.28 og 21.28.
På søndage er det følgende afgangene: 7.41 og 20.07.

Økonomiske konsekvenser ved køreplanændringen

Den foreslåede ændring i ruteforløbet vil give en merudgift på ca. 200.000 kr. årligt.

Høringssvar

Midttrafik har modtaget 1 høringssvar for rute 110:

- Ønske om øget betjening (1 høringssvar)

Ændringer efter høringssvar

Høringssvarene har ikke givet anledning til yderligere køreplanændringer og administrationen foreslår, at høringforslaget fastholdes.

Rute 501

Rute 501 betjener oplandsbyerne Østbirk, Vestbirk, Tønning og Brædstrup.

Lokalbussen har få busafgange og kører kun på hverdage. I praksis fungerer ruten som skolebus og kører på de fleste afgangene fra Brædstrup mod Østbirk. I det indeværende køreplanår har der været ønsker fra borgere om én afgang om morgenen fra Østbirk til Brædstrup.

Høringforslag

Det foreslås, at der indsættes én ekstra afgang på rute 501 om morgenen fra Østbirk til Brædstrup kl. 7.20.

Økonomiske konsekvenser ved køreplanændringen

Den foreslåede ændring i ruteforløbet vil give en merudgift på ca. 45.000 kr. årligt.

Høringssvar

Midttrafik har ikke modtaget høringssvar.

Ændringer efter høringssvar

Da der ikke er indkommet høringssvar foreslår administrationen, at høringsforslaget fastholdes.

Øvrige tilpasninger

Dubleringskørslen, der har været for henholdsvis linje 1 og 2 ud til VIA University College på Chr. M. Østergaards Vej nedlægges grundet flytning af VIA til midtbyen, da der ikke længere er et behov for ekstra kørsel.

I stedet kan de ordinære busafgange benyttes. Dette giver samlet en årlig besparelse på 80.000 kr.

Feriekalender/skoledagskørsel

I forbindelse med køreplanlægningen kigges der hvert år på skolers mødetider og feriekalender/skoledage og deres tilbagemeldinger, og om disse giver anledning til ændringer i dage, der køres.

Nogle ruter kører kun på hverdage (skoledage), og andre har afgangstider, der ikke kører i ferieperioder og på helligdage. Tilpasningerne sikrer, at skoleelever og studerende fra oplandet og i Horsens by kan komme til skole eller uddannelse på alle skoledage, hvor der kan være afvigelser fra den almindelige feriekalender på 200 skoledage.

For kommende køreplansskifte er der følgende justeringer:

- Linje 11: Udvidelse af kørsel den 22. december 2022 og 2.-3. januar 2023
- Rute 104: Udvidelse af kørsel den 22. december 2022 og 2.-3. januar 2023
- Rute 107: Udvidelse af kørsel den 22. december 2022 og 2.-3. januar 2023
- Rute 114: Udvidelse af kørsel den 22. december 2022 og 2.-3. januar 2023
- Rute 671: Udvidelse af kørsel den 22. december 2022 og 2.-3. januar 2023

De ovenstående justeringer med udvidelser af buskørslen har en samlet udgift på 15.200 kr. i kommende køreplanår.

Nedenfor fremgår en opsummering af de foreslåede køreplanændringer samt økonomien for disse ændringer.

Linje/Rute	Foreslået ændring	Årligt udgift
Linje 8	Kørslen om aftenen ændres på hverdage, så industriområdet betjenes med timedrift på afgangene kl. 18.35, 19.35, 20.35 og 21.35	60.000 kr.
Rute 110	På enkelte afgangene kører bussen op og vender i rundkørslen i det nordlige Brædstrup på nogle af de afgangene, der ender ved Brædstrup rutebilstation	200.000 kr.
Rute 501	Én ekstra afgang om morgenen fra Østbirk til Brædstrup	45.000 kr.

Dublering	En afgang på linje 1 og 2 mod Chr. M. Østergaards Vej om morgenen nedlægges	-80.000 kr.
Tilpasning af skoledage	Linje 11 samt rute 104, 107, 114 og 671	15.200 kr.
I alt		240.200 kr.

Hvis køreplanændringerne godkendes, vil de alle træde i kraft søndag den 26. juni 2022.

De samlede økonomiske konsekvenser for 2. halvår 2022 på 120.100 kr. vil blive medtaget ved kommende budgetopfølgning i 2022.

Konsekvenserne for 2023 indarbejdes i Midttrafiks budgetforlag for den kollektive trafik, der fremsendes til politisk behandling i Horsens Kommune til august.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 8. marts 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der foretages en evaluering af rute 110 ca. et år efter køreplanændringerne er trådt i kraft.

Bilag

Bilag - Illustrationer af ruteforløb

Bilag - høringsbehandling - Midttrafik

Bilag - Køreplan for linje 8

Bilag - Køreplan for rute 110

Bilag - Køreplan for rute 501

Punkt 6: BNK Anlægsbevilling til Stablen

07.00.00-P00-2-20

Resume

Byrådet vedtog i oktober 2019 Ressourceplan 2019-2030.

I Ressourceplan 2019-2030 blev byggeriet af Genbrugshuset Stablen vedtaget med et budget på 30 mio. kr.

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet at beskære budgettet fra 30 mio. kr. til 21 mio. kr.

Byggeriet har nu været i udbud og det samlede anlægsbudget beløber sig til 32 mio. kr.

Der er tidligere givet anlægsbevilling til forundersøgelse og projektering af Stablen på 3,4 mio. kr.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget drøfter etableringen af Stablen og træffer eventuel beslutning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Det Konservative Folkeparti og Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen.

Sagsfremstilling

Projekteringen af Genbrugshuset Stablen er tæt på at være færdigudført og der er indhentet bud på byggeriet.

Med det indhentede bud vil byggeriet samlet set koste 32 mio. kr. Dette svarer til en meromkostning på 11 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

Om Stablen

Stablen er et genbrugshus, der skal opføres ved genbrugspladsen i Horsens og skal vise nye veje mod den grønne omstilling.

Affald og genbrug af byggematerialer er det gennemgående tema i huset.

Visionen med byggeriet er, at borgere og virksomheder, som afleverer materialer på genbrugspladser, kan se, at de indleverede materialer kan benyttes til nyt og bæredygtigt byggeri med fokus på genbrug og genanvendelse. Byggeriet er derved et håndgribeligt eksempel på cirkulær økonomi i praksis.

Stablen skal indeholde faciliteter til modtagelse af genbrugsmaterialer, et genbrugsbyggemarked og et formidlingslokale. Formidlingslokalet skal bl.a. indeholde et lager, hvor skoler og daginstitutioner kan hente overskudsmaterialer fra lokale virksomheder, med det formål at lære børn og unge om genbrug.

Huset skal fungere som et anker i Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030, ved at danne rammen om mange af de aktiviteter og indsatser inden for affald og cirkulær økonomi, der er vedtaget i planen.

Endelig skal Stablen stå som et eksempel inden for byggeri med genbrugsmaterialer, ved at anvende 65 % genbrugs- eller genanvendte materialer i projektet. Der er allerede indsamlet større mængder genbrugsmaterialer, der er projekteret ind i Stablen.

De indsamlede materialer er bl.a. mursten fra nedrivninger af ejendomme i forbindelse med etablering af Ringvej Syd. Endvidere er der planlagt genbrug af betonsøjler og bjælker fra en skole i Herning.

Der er tidligere i danske byggerier genbrugt facadeelementer, hvor man har boltet facadeelementer fast til en stålbjælke, men i Stablen planlægges med genbrug af bærende betonsøjler og betonbjælker. Det er, så vidt vides, første gang man gør det i Danmark.

Stablen har på denne baggrund opnået en stor bevågenhed i byggebranchen m.v. Blandt andet har Real Dania givet tilsagn om at støtte Stablen med cirka 0,8 mio. kr., så dele af tag og vægge kan begrønnes til gavn for CO₂-regnskabet og biodiversiteten.

Mulighed for yderligere reduktioner

Der har gennem de seneste år været markante prisstigninger indenfor bygge- og anlægsområdet. Det har ikke været muligt at indregne prisstigningerne i anlægsoverslag og anlægsøkonomi.

Budgettet til Stablen blev reduceret i forbindelse med budgetaftalen for 2021 fra 30 mio. kr. til 21 mio. kr.

Efterfølgende er projektet i 2021 blevet tilpasset, for at imødekomme prisstigninger. Begge gange er det særligt antallet af m², der er blevet reduceret.

I første omgang er arealer til reparationscafe, undervisning og møderum blevet reduceret.

I anden omgang er arealer til modtagelse af genbrugsting, lager, værksted og butik blevet reduceret.

Trods ændringerne i projektet har udbudsrunden vist, at projektet trods reduktionerne ikke afholdes inden for de afsatte 21 mio. kr.

Administrationen har undersøgt, hvordan der kan opnås yderligere besparelser.

Ved at reducere udgifter til inventar, trappe og overflader kan der opnås besparelser for 1,4 mio. kr.

Besparelser på disse ting sker på bekostning af Stablens genanvendelsesprocent, funktionalitet, kvalitet og arkitektur. Eksempelvis kan klodsegulv på 1. sal lavet af overskudstræ erstattes af linoleumsgulv.

Ligeledes kan der, ved at beskære yderligere i Stablens areal og fjerne lokalerne til skatkammeret, opnås en besparelse på 0,8 mio. kr.

Det vurderes, at det ikke vil være muligt at lave yderligere ændringer i byggeriet af Stablen og samtidig opretholde de funktioner og den vision, som Stablen skal rumme jf. Ressourceplan 2019-2030.

Økonomi

På baggrund af indhentede priser på byggeriet viser det reviderede anlægsoverslag, at den samlede entreprise vil løbe op i 32 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 21 mio. kr. til realisering af Stablen, hvoraf der tidligere er givet en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til forundersøgelser og projektering. Merudgifter udgør 11 mio. kr.

Da Stablen forventes at blive taget i brug senere end oprindeligt planlagt, kan der overføres afsatte driftsmidler til Stablen til anlægsprojektet. Der kan således overføres 0,5 mio. kr. fra 2022 og 0,5 mio. kr. fra 2023 til anlægsprojektet.

Eksterne fonde kan finansiere 0,8 mio. kr. af merudgiften. De resterende 9,2 mio. kr. vil medføre en årlig gebyrstigning på 7,3 kr. for et enfamilieshus fra 2023.

De 21 mio. kr. der er budgetlagt er tidligere indregnet i taksterne på affaldsområdet, og medfører derfor ikke yderligere gebyrstigninger.

Der kan opstilles følgende alternativer for projektet:

1. Etablering af Stablen med tillæg til rådighedsbeløbet på 11 mio. kr. Heraf finansieres 1 mio. kr. via besparelse i affald og genbrugs driftsbudget, 0,8 mio. kr. af fonde og 9,2 mio. kr. via fremtidig gebyrstigning. Forventet årlig gebyrstigning på 7,3 kr. for et enfamilieshus fra år 2023.
2. Etablering af Stablen, hvor der sker en beskæring af udgifter til inventar, trappe og overflader og m² (lokaler til skatkammeret) for samlet set 2,2 mio. kr. Der gives tillæg til rådighedsbeløbet på 8,8

mio. kr. Heraf finansieres 1 mio. kr. via besparelse i affald og genbrugs driftsbudget, 0,8 mio. kr. af fonde og 7 mio. kr. via fremtidig gebyrstigning. Forventet årlig gebyrstigning på 5,6 kr. for et enfamilieshus fra år 2023.

3. Etablering af Stablen, hvor der sker en beskæring af udgifter til inventar, trappe og overflader for 1,4 mio. kr. Der gives tillæg til rådighedsbeløbet på 9,6 mio. kr. Heraf finansieres 1 mio. kr. via besparelse i affald og genbrugs driftsbudget, 0,8 mio. kr. af fonde og 7,8 mio. kr. via fremtidig gebyrstigning. Forventet årlig gebyrstigning på 6,2 kr. for et enfamilieshus fra år 2023.
4. Etablering af Stablen, hvor der sker en beskæring af udgifter til m² (lokaler til skatkammeret) for 0,8 mio. kr. Der gives tillæg til rådighedsbeløbet på 10,2 mio. kr. Heraf finansieres 1 mio. kr. via besparelse i affald og genbrugs driftsbudget, 0,8 mio. kr. af fonde og 8,4 mio. kr. via fremtidige gebyrstigninger. Forventet årlig gebyrstigning på 6,7 kr. for et enfamilieshus fra år 2023.
5. Udskyde gennemførelse af Stablen, der vil medføre en gebyrnedsettelse fra år 2023.

Intern og ekstern projektering

Ved gennemførelsen af Stablen forventes der anvendt 0,3 mio. kr. til intern projektering og 1,350 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Afledt drift

Afledt drift til Stablen er indarbejdet i affald og genbrugs driftsbudget i forbindelse med vedtagelsen af Ressourceplan 2019-2030.

Det skal bemærkes, at der ikke forventes yderligere afledte driftsudgifter til Stablen ved gennemførelsen af projektet.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 8. marts 2022.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre besluttede at indstille til Byrådet, at etablering af Genbrugshuset Stablen godkendes med den økonomi, der følger med alternativ 1 beskrevet i sagsfremstillingen, d.v.s. at:

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen på 28,6 mio. kr. med tillæg til rådighedsbeløbet på 11 mio. kr.
2. Byrådet godkender, at tillæg til rådighedsbeløbet medtages ved budgetlægningen for 2023. Her vil merudgiften på 11 mio. kr. finansieres ved besparelse i Affald og Genbrugs driftsbudget på 1 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023) og via indtægter fra fonde med 0,8 mio. kr. og via fremtidig gebyrstigning på affaldsområdet med 9,2 mio. kr.
3. Byrådet godkender, at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 0,8 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet afsættes i 2023.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti), Niels Povlsgaard (Venstre) og Karina Aamann (Venstre) forbeholdte sig deres stillingtagen.

Bilag

Stablen

Punkt 7: BNK Frigivelse af midler til realisering af rekreative tilbud ved og omkring Boller Mole

01.00.00-P20-4-19

Resume

Byrådet godkendte i 2019 "Helhedsplan for Boller Landskaber", der er en plan for naturområderne i Horsens sydøst, herunder Klokkedal, Bollerskovene og landskaberne ned til fjorden.

Planen giver et overblik over områdets potentialer og skitserer, hvordan de kan bringes i spil. Helhedsplanen er et element i videreførelsen af Ringvej Syd.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022 til første etape af realiseringen af helhedsplanen, "Naturprojekt Ringvej Syd".

Heraf er 3,2 mio. kr. allerede frigivet til henholdsvis opsætning af en badebro ved Boller Mole og til etablering af et rekreativt areal ved Tyrsted/Boller Overskov med fokus på biodiversitet og borgerinddragelse. Begge disse projekter er under realisering.

Opførelse af badebroen medfører uundgåeligt et øget behov for støttefaciliteter. Der arbejdes derfor med en udvidelse af den eksisterende p-plads ved Boller Slotsvej og etablering af et toilet i nærheden, for at imødekomme den øgede trafik af biler og mennesker til den nye attraktion med badebro ved Boller Mole.

Der søges om frigivelse af de resterende 1,8 mio. kr. af anlægsbevillingen til realisering af de resterende delprojekter ved og omkring Boller Mole.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender igangsætning af de resterende delprojekter ved og omkring Boller Mole.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen "Naturprojekt Ringvej Syd" på 1,8 mio. kr., til realisering af de resterende delprojekter ved og omkring Boller Mole.
3. Byrådet giver budget til afledte driftsomkostninger på 120.000 kr. årligt.
4. Byrådet godkender, at afledt drift indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. juni 2019 "Helhedsplan for Boller Landskaber", der er en plan for naturområderne i Horsens sydøst, herunder Klokkedal, Bollerskovene og landskaberne ned til fjorden.

Ved at binde disse områder sammen kan der skabes et sammenhængende natur- og skovområde og samtidig styrkes de bynære, rekreative muligheder.

Helhedsplanen er et element i videreførelsen af Ringvej Syd. Realisering af helhedsplanen vil give et helt nyt bynært og grønt åndehul for sydbyens borgere samt være et udflugtsmål for alle kommunens borgere.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022 til første etape af realiseringen af helhedsplanen, "Naturprojekt Ringvej Syd".

Heraf er samlet 3,2 mio. kr. allerede frigivet til henholdsvis opsætning af en badebro ved Boller Mole og til etablering af et rekreativt areal ved Tyrsted/Boller Overskov med fokus på biodiversitet og borgerinddragelse. Begge disse projekter er under realisering.

Det er planlagt, at badebroen opsættes ultimo juni måned, hvor der vil opstå et øget behov for støttefaciliteter i nærheden af broen.

Naturstyrelsen, som ejer Boller Mole og skovområderne i tilknytning hertil, tillader, at kommunen udbygger den eksisterende p-plads i skoven og, at der om muligt kan etableres et toilet i nærheden af molen.

Høje materialepriser og forskellige ekstraarbejder omkring molespids og bro har ydermere medført højere omkostninger i forbindelse med brobygningen. Samlet set arbejdes der med realisering af følgende delprojekter ved og omkring Boller Mole.

Etablering af badebro og støttefaciliteter ved Bolle Mole:

1. Udvidelse af eksisterende skov-p-plads ud til Boller Slotsvej (forudsætter opnået dispensation ifølge skovloven)
2. Etablering af toilet i forbindelse med Boller Mole (forudsætter opnået dispensation ifølge naturbeskyttelsesloven vedr. strandbeskyttelseslinje)
3. Markering af to vandreruter i Klokkedal og Boller skovene

Toilettet etableres handicapvenligt og overgang mellem bro og mole etableres tilgængelighedssikret.

De resterende anlægsmidler i "Naturprojekt Ringvej Syd" søges frigivet, for at kunne realisere ovennævnte delprojekter og derved opfylde helhedsplanens vision, om at skabe et bynært, grønt åndehul for sydbyens borgere samt være et udflugtsmål for alle kommunens borgere.

Økonomi

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022 til realisering af naturområderne i Horsens sydøst.

Der er tidligere fremrykket i alt 3,2 mio. kr., fordelt med 1,7 mio. kr. fra 2022 til 2020 (badebro) og 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 (rekreativt naturareal).

Med denne sag søges der om frigivelse af de resterende 1,8 mio. kr. til realisering af rekreative tilbud ved og omkring Boller Mole.

I anlægsbevillingen på 1,8 mio. kr. er indregnet en forventet udgift til intern projekteringstid på 80.000 kr. Der forventes afledt drift for 120.000 kr. årligt fra 2022.

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 8. marts 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

bilag anlægsbevilling_03_22

Punkt 8: OPU Områdefornyelsesprogram Hovedgård

01.00.00-A00-3-21

Resume

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund og Plan- og Miljøudvalget har i 2020 godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Hovedgård.

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

Herudover søges anlægsbevilling til projektet.

Efter den politiske behandling skal programmet indsendes til Transport-, Bygge- og Boligministeriet til orientering.

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund behandlede sagen på udvalgsmøde den 15. december 2021 med anbefaling om, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for Hovedgård.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at områdefornyelsesprogrammet for Hovedgård vedtages.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til områdefornyelsesprogrammet i Hovedgård på 3,075 mio. kr.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet fordeles med 2,615 mio. kr. i 2022 og 0,610 mio. kr. i 2023.
4. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres fra puljen "områdefornyelse i lokalområderne" i de pågældende år.
5. Byrådet godkender, at de forventede afledte driftsudgifter til projekt Stationspladsen på 50.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. årligt fra 2024 medtages ved budgetlægningen for 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund og Plan- og Miljøudvalget har i 2020 godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Hovedgård. Hovedgård ansøgte om 6 mio. kr.

Baggrunden er, at forligspartierne i forbindelse med budgetaftale 2019 besluttede, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer via områdefornyelsesprogrammer, ligesom det har været kendt i Brædstrup og Horsens.

Det endelige beløb for områdefornyelsesprogrammet foreslås til i alt 3,075 mio. kr., der vil sikre et optimalt løft og synlighed for projektet på Stationspladsen.

Den overordnede vision for Stationspladsen er at bringe den centrale betydning stationsbygningen har haft for byen tilbage og skabe en kulturplads, der understreger byens identitet og leder op til ophold for byens borgere.

Kulturpladsen skal lede op til forskellige ophold på pladsen for, at borgerne igen kan møde hinanden i det daglige liv. Det er oplagt at indtænke byens foreninger og institutioner i pladsen, så forskellige mennesker mødes på tværs af generationer og interesser. Projektet skal fremvise en forståelse for byens og stedets DNA.

Programmet er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem administrationen og Lokalrådet.

Programmet for områdefornyelse

Programmet for områdefornyelse beskriver, hvilke tiltag der skal arbejdes med og midlerne skal bruges til.

Projekt Stationspladsen består af tre dele/områder, der har til hensigt at understøtte forskellige borgergrupper, behov og oplevelser.

Områdefornyelsen omfatter alle tre delprojekter, der hænger sammen, så pladsen opleves som en helhed.

I arbejdet og designet af pladsen danner b.la. arkitekturpolitikken "Rum for mennesker" og biodiversitets strategien grundlag for at sikre de optimale løsninger.

Områdefornyelsens projekter kan fungere for sig selv, men det er lokalrådets intention at supplere områdefornyelsen med fundraising og udefrakommende midler. Det vurderes, at områdefornyelsen vil være med til at styrke grundlaget for private investeringer i området.

Økonomi

I 2022-2027 er der afsat 27,830 mio. kr. til nye områdefornyelsesprojekter i lokalområderne.

Godkendelse af områdefornyelsesprogrammet for Hovedgård betyder, at der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,075 mio. kr. til projektet.

Rådighedsbeløbet fordeles med 2,465 mio. kr. i 2022 og 0,610 mio. kr. i 2023.

Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne.

Der er i anlægsbevillingen på 3,075 mio. kr. afsat 0,15 mio. kr. til intern rådgivning/projektledelse samt 0,45 mio. kr. til ekstern rådgivning i perioden 2022 - 2023.

Desuden er der afsat 20.000 kr. til borgerinddragelse i perioden.

Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Byrådet.

Efter den politiske behandling skal programmet indsendes til Transport-, Bygge- og Boligministeriet til orientering.

På nuværende tidspunkt forventes der årligt afledte driftsudgifter for 0,1 mio. kr. (50.000 kr. i 2023) til de projekter, der udarbejdes ved områdefornyelsen på Stationspladsen.

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 2024.

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

/RVS

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, 10. februar 2022.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Niels Povlsgaard deltog ikke i mødet.

Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Områdefornyelseprogram Hovedgård

Punkt 9: PV Rosenkrantzvej, anlægsbevilling

05.00.00-P20-7-22

Resume

I forbindelse med salg af erhvervsjord i Bygholm Bakker er det nødvendigt at forlænge Rosenkrantzvej.

Der er derfor udarbejdet projekt for en forlængelse af Rosenkrantzvej.

Der søges bevilling til gennemførelse af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for forlængelsen af Rosenkrantzvej gennemføres.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 15 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb til anlæg af Rosenkrantzvej.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedr. salg af erhvervsjord.
4. Byrådet bevilger budget til afledte driftsudgifter på 165.000 kr. årligt fra 2023, finansieret af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af erhvervsjord i Bygholm Bakker skal Rosenkrantzvej forlænges. Vejen skal forlænges ca. 1.200 meter og erstatter dermed også eksisterende Østerlundvej.

Vejen etableres jf. lokalplanen med et vejudlæg på 17,5 meter og en kørebanebredde på 6 meter.

Der etableres 3 meter rabat i begge sider, herudover etableres fællessti på 2,5 meter og yderligere 3 meter rabat i den nordlige side.

Der etableres vejbelysning i begge sider af vejen.

Vejen anlægges med elementer til opsamling og forsinkelse af regnvand og medvirker til, at store regnhændelser løber kontrolleret i området.

Vejen etableres til 50 km/t.

Anlægsøkonomi

Rådgiverudgifter	150.000 kr.
Egen projektering	600.000 kr.
Anlægsomkostninger	14.250.000 kr.
Samlede udgifter	15.000.000 kr.

Projekteringen forventes gennemført i løbet af 2. kvartal af 2022. Anlægsarbejdet forventes afsluttet ultimo 2022.

Der søges anlægsbevilling til Rosenkrantzvej på 15 mio. kr.

Der søges afledt drift til anlægsprojektet fra 2023 på 165.000 kr. Afledt drift finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

Tidsplan

Projektet forventes igangsat omkring 1. maj 2022.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 8. marts 2022.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Rosenkrantzvej

Punkt 10: ØK Lånoptagelse 2021

00.34.00-S00-1-17

Resume

Den endelige låneramme for regnskabsåret 2021 giver mulighed for lånemulighed på 69,6 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender lånoptagelse af et serielån på 69,6 mio. kr. med løbetid på 25 år.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Der er budgetteret med lånoptagelse på 38,4 mio. kr. vedrørende 2021. Herudover var der i 2020 ekstra ordinær lånemulighed for fremrykkede anlæg, hvoraf der i 2021 er mulighed for lånoptagelse på 11 mio. kr.

Låneramme 2021	Mio. kr.
By- og områdefornyelse	19,1
Energibesparende foranstaltninger	1,2
Gadebelysningsplan/reovering	16,7
Reparation af havnekaj Endelave	0,2
Lån til betaling af grundskyld og midlertidig indefrysning af grundskyld	21,4
Fremrykning af anlæg	11,0
Låneramme i alt 2021	69,6

Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal ske fuld udnyttelse af tilgængelige lånemuligheder for styrkelse af likviditeten og den økonomiske fleksibilitet.

Lånerammen for 2021 er opgjort til 69,6 mio. kr.

Lånemuligheden for 2021 skal udnyttes inden udgangen af marts 2022.

/NR

Punkt 11: ØK Budget 2023, fastlæggelse af udvalgsrammer

00.30.00-S00-1-22

Resume

Udvalgenes budgetrammer for budget 2023-2026 fastsættes på baggrund af en række tekniske korrektioner.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de tekniske korrektioner til budget 2023-2026.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de af punkt 1 afledte udvalgsrammer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Til brug for udvalgenes budgetlægning fastlægges budgetrammer for 2023-2026. Budgetrammerne fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene 2023-2025 i det vedtagne budget 2022.

Udgangspunktet korrigeres med en række tekniske korrektioner som følge af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer. Samlet set er der tale om tekniske korrektioner, der medfører en nettomerudgift på 10,0 mio. kr. i 2023.

I overslagsårene 2024-2026 giver korrektionerne merudgifter for samlet set 9,8 mio. kr. i 2024, 9,2 mio. kr. i 2025 og 10,4 mio. kr. i 2026.

Korrektionerne omfatter blandt andet udgifter til afledt drift i forbindelse af overtagelse af nye ejendomme som det tidligere Horsens Gymnasium på Højen samt Bygholm Avlsgård. Desuden afsættes der budget til afledt drift i forbindelse med anlægsprojekter.

I 2023 indarbejdes der endvidere samlet set 3,4 mio. kr. til husleje som følge af udskudt opsigelse af lejemål på Den Grå Fabrik og Fuglevangsvej. Der er tale om opsigelse af lejemål i forbindelse med flytning af administrationen til Chr. M. Østergaards Vej. De gældende lejemål opsiges senere end tidligere forventet, og derfor tilbageføres huslejebudget, der blev nedskrevet for 2023 i forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2022.

På baggrund af de seneste års udgiftsniveau til basisundervisningen til to-sprogede elever nedskrives den afsatte pulje til formålet med 3 mio. kr. årligt, hvilket bringer puljen på niveau med det afsatte beløb i 2022.

De tekniske korrektioner fremgår af bilag 1.

Udvalgenes korrigerede budgetrammer fremgår af bilag 2.

/TSN

Bilag

Bilag 1 Tekniske korrektioner til budget 2023

Bilag 2 Udvalgenes budgetrammer 2023-2026

Punkt 12: ØK Model for etablering af havnebad

08.03.25-P20-1-19

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at der skal etableres et havnebad i Horsens Havn.

Byggeriet af havnebadet er i gang, men det er endnu ikke besluttet, hvorvidt havnebadet skal anlægges åbent, halvåbent eller lukket med vandindtag fra et andet sted eller med vandværksvand.

Med afsæt i anbefalinger fra to eksterne konsulenter anbefales det at etablere et halvåbent havnebad, hvor man omkranser havnebadet med en lukket spuns og trækker havnevand ind gennem indtag. Det er tilnærmelsesvis samme løsning, der benyttes til havnebadet i Aarhus, hvor man har gode erfaringer.

I detailplanlægningen af anlægget vil der skulle laves yderligere vandkvalitetsmålinger på forskellige vanddybder, for at verificere antagelserne i de udarbejdede analyser, og bestemme den præcise udformning af anlægget og placering af vandindtag.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at havnebadet laves som et delvist lukket havnebad.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod, da de mener, at der er alt for stor usikkerhed omkring badevandskvaliteten i et halvåbent havnebad, hvilket bekræftes af DHI's gennemgang af NIRA's rapport. Rapporten er desuden fejlagtig omkring overløb og udledning af spildevand i inderhavnen. Venstre og Det Konservative Folkeparti står fast på kravet i udbuddet for havnebadet og Byrådets tidligere beslutning for et havnebad med lukkede kar ved en placering i inderhavnen.

Enhedslisten stemte imod.

Radikale Venstre undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at der skal etableres et havnebad, som en del af omdannelsen af Nordre Kaj i Horsens midtby til en åben og attraktiv ny bydel.

Forligspartierne er enige om, at havnebadet skal indrettes, så borgerne får optimale forhold for mange forskellige slags aktiviteter på havnen. Derfor skal havnebadet udvides i forhold til det, der oprindeligt var en del af skitseplanen for projektet.

Ligeledes har forligspartierne anført, at havnebadet forventes at blive udført med bassiner udformet som kar og med tilførsel af rent vand.

Forligspartierne afsatte yderligere 10 mio. kr. til formålet, under forudsætning af, at der rejses minimum et tilsvarende beløb fra private donorer og fonde.

Havnebadet er i gang med at blive bygget, men det er endnu ikke afklaret, om havnebadet kan anlægges åbent, halvåbent eller lukket med vandindtag fra et andet sted.

Afklaringen er afgørende for, at byggeriet kan fortsætte.

Havnebadstyper

Et havnebad kan som udgangspunkt etableres på tre forskellige måder:

- Et helt åbent havnebad, hvor vandet i havnebassinet kommer direkte fra havnen
- Et halvåbent havnebad, hvor der trækkes vand ind i havnebadet fra havnen, gennem et eller flere indtag
- Et lukket havnebad med vandindtag fra et andet sted, der ikke har forbindelse til havnen

Vandkvalitetsundersøgelser fra Horsens Havn har vist, at den nuværende vandkvalitet er uforenelig med badevand.

Etablering af et åbent havnebad vil derfor kræve implementering af vidtgående og meget dyre tiltag, som eksempelvis, at havnebunden tildækkes med sand eller, at hele den forurenede havbund graves op. Denne løsning kan derfor ikke anbefales.

For at opnå badevandskvalitet i et lukket svømmebad, skal man leve op til svømmebadsdirektivet, der er meget restriktivt. Det kræver bl.a. så store rensesystemer, at de ikke fysisk og vægtmæssigt vil kunne være på de etablerede platforme i havnen.

Derudover vil et lukket bassin kræve en metallegering, der kan holde til saltvand på ydersiden og klorvand på indersiden, og det har ikke, for den entreprenør, som er på opgaven, været muligt at finde en leverandør, der vil garantere holdbarhed på et sådant lukket kar.

Det kan derfor heller ikke af rådgiverne anbefales at etablere et lukket havnebad, da det dels vil kræve en komplet ombygning af det allerede etablerede, og der ikke kan garanteres, at de lukkede kar kan holde til det aggressive miljø.

Med baggrund i ovenstående er der derfor arbejdet videre med et halvåbent havnebad.

Datagrundlag

Udviklingen af løsningsforslaget og datagrundlaget herfor er udarbejdet af Niras for M+ og kontrolleret af DHI for Horsens Kommune.

Med to uafhængige konsulenter på opgaven har der været mulighed for, at de to konsulenter har kunnet udføre kritiske reviews over hinandens løsningsforlag, og derved sikre det bedst mulige grundlag, for at få udviklet en løsning.

Den 9. marts mødtes begge konsulenter, M+ og Horsens Kommune til en fælles drøftelse af løsningen omkring et halvåbent havnebad.

Forud for mødet havde Niras udarbejdet en rapport, der anbefalede et halvåbent havnebad. DHI havde lavet et review af rapporten, og Niras havde efterfølgende svaret på de enkelte emner i DHI's review. Alle tre dokumenter er vedlagt som bilag.

Efter mødet var der enighed om, at analyserne og beregningerne i notatet fra Niras var sandsynlige, og at der dermed er grundlag for at gå videre med løsningen omkring et halvåbent havnebad, opbygget efter nedenstående beskrivelse.

Et halvåbent havnebad

Baseret på både økonomiske, anlægstekniske, designmæssige, driftssikkerhedsmæssige og badevandstekniske vurderinger anbefales det af rådgiverne, at man anlægger et halvåbent havnebad, hvor man omkranser havnebadet med en lukket spuns med en trækant på toppen.

Havnebadet skal have indtag ud til havnen på forskellige positioner, både langs siden og i højden således, at man, afhængigt af forholdene i havnen, kan styre indtaget af havvand fra havnen.

Der skal etableres et monitoringsprogram, der overvåger vandkvaliteten rundt om anlægget. Her monitoreres mikrobiologiske parametre og saltindhold. Sidstnævnte overvåges, da det er en indikation for, at der har været udløb fra regnvandssystemet til havnen, hvilket giver en forøget risiko for Ecoli.

Detailplanlægning

Undersøgelser af vandkvaliteten i havnen viste, at kvaliteten er acceptabel, når det ikke regner og skibe ikke ophvirvler sediment fra bunden af havnen.

Ved regnskyl er problemet særligt, at værdien for Ecoli kan overskrides i det øverste vandlag - et generelt problem. For at man i et halvåbent havnebad kan sikre sundt badevand, skal man derfor som

udgangspunkt sørge for, at det er muligt at lukke indtagene, når Ecoli og sedimentkoncentrationerne er for høje.

Det kan sikres, idet man ved, at Ecoli kommer med ferskvand og ligger på overfladen og, at sedimentet kommer, når skibe vender i havnen og, at koncentrationen her vil være størst ved bunden.

Ved korrekt placering af vandindtagene mellem vandoverflade og havbund og et simpelt monitoringsystem, vil man derved kunne holde havnebadet åbent langt det meste af tiden.

I detailplanlægningen af anlægget skal der laves vandkvalitetsmålinger på forskellige vanddybder, for at dokumentere og sikre, at indtagene placeres på de korrekte dybder.

Der er mulighed for at lukke for indtaget af vand direkte fra havnen og lave en intern recirkulation. En sådan recirkulation vil kunne sikre vandkvaliteten i over to døgn, hvilket vil mindske antallet af lukkedage kraftigt.

Med denne foreslåede model vurderes det af rådgiverne, at det kan være nødvendigt med 3-4 årlige lukkedage, hvilket er normalt for havnebade.

Havnebadet kommer teknisk stort set til at være magen til det havnebad, der er godkendt i Aarhus og fungerer.

Det vurderes, at driftsbetingelser og -principper for havnebadet i Horsens vil være tilsvarende de forudsætninger, der ligger til grund for havnebadet i Aarhus.

I den planlagte løsning i Horsens sættes der dog filter på indtagene, hvilket vil reducere mængden af alger, tang og ruer kraftigt i bassinområdet. Det vil derfor være med til at reducere de løbende driftsomkostninger.

/ALYHA

Bilag

Horsens Havnebad - modelleringsrapport

Horsens Havnebad - DHI-Review

Kommentering af DHI review

Punkt 13: ØK Afvikling af valg i byrådsperioden 2022-2025

84.00.00-G01-1-22

Resume

Byrådet skal vælge valgstyrrerformænd og valgstyrere, træffe afgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer, samt sikre at vælgere får mulighed for at afgive brevstemme mv.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger 110 valgstyrere, heraf 22 som formænd for hvert af de 22 afstemningssteder fordelt forholdsmæssigt i forhold til partiernes medlemmer af Byrådet.
2. Borgmesteren bemyndiges til, at forestå den konkrete udpegning af de personer, der af partierne indstilles til at være valgstyrrerformænd og valgstyrere samt fordelingen af disse på de enkelte afstemningssteder.
3. Borgmesteren bemyndiges til, at udpege tilforordnede, fastsætte nærmere om brevstemmeafgivningen og udpege tilforordnede hertil.
4. Borgmesteren bemyndiges til ved forfald, at udpege nye valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede.
5. Valget i øvrigt afvikles, som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal forud for valgene vælge valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Valgbestyrelsen blev valgt på byrådsmødet den 25. januar 2022.

Valgbestyrelsen skal forestå valget i de 22 afstemningsområder i kommunen.

Til brug herfor skal Byrådet til hvert valgsted udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere. Ved 5 valgstyrere skal der således udpeges i alt 110 valgstyrere til at forestå afstemningen og optællingen på afstemningsstederne.

For hvert afstemningsområde vælger Byrådet endvidere blandt valgstyrerne en formand.

Ved fordeling af valgstyrere og valgstyrrerformænd finde reglerne i kommunestyrelsesloven om forholdstalsvalg (d'Hondtske metode) anvendelse. Beregnet herefter vil fordelingen blive således:

Parti	Valgstyrer	Valgstyrrerformænd
Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe	49	11
Venstres Byrådsgruppe	29	6
Det Konservative Folkepartis Byrådsgruppe	12	2
Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe	4	-
Dansk Folkepartis Byrådsgruppe	4	-
Radikale Venstres Byrådsgruppe	4	-
Nye Borgerliges Byrådsgruppe	4	-
Enhedslistens Byrådsgruppe	4	-

I alt 110 19

De 3 sidste valgstyrrerformænd skal findes ved lodtrækning mellem partierne.

Hvis der i stedet tages udgangspunkt i en fordeling forholdsmæssigt i forhold til partiernes medlemmer af Byrådet bliver fordelingen således:

Parti	Valgstyrer	Valgstyrrerformænd
Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe	49	10
Venstres Byrådsgruppe	29	5
Det Konservative Folkepartis Byrådsgruppe	12	2
Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe	4	1
Dansk Folkepartis Byrådsgruppe	4	1
Radikale Venstres Byrådsgruppe	4	1
Nye Borgerliges Byrådsgruppe	4	1
Enhedslistens Byrådsgruppe	4	1
I alt	110	22

Ved denne fordelingsmetode har alle partier i Byrådet har mulighed for at få en valgstyrrerformand.

Borgmesteren foreslås bemyndiget til på Byrådets vegne at udpege nye valgstyrere, såfremt nogle af de valgte får forfald.

Borgmesteren foreslås bemyndiget til at fastsætte nærmere om brevstemmeafgivningen og til at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere til at bistå som stemmemodtagere på plejehjem mv. og ved stemmeafgivning i vælgerens eget hjem.

Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og de tilforordnede vælgere modtager diæter i overensstemmelse med valgloven.

Det foreslås, at Borgerservice (folkeregisteret) i Horsens - udover normal åbningstid - holder åbent for afgivelse af brevstemmer som loven foreskriver det.

Det foreslås, at ældre og svagelige, der ikke mener sig i stand til selv at sørge for transport til valgstederne, får gratis transport til valgstederne på valgdagen.

CLY/TKH

Punkt 14: ØK Medlem til Beredskabskommissionen

00.01.00-P07-1-20

Resume

Ændring i udpegning af medlem til Beredskabskommissionen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Dennis Ulrich indtræder som medlem af Beredskabskommissionen i stedet for Michael Nedersøe.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har anmodet om, at Dennis Ulrich indtræder som medlem af Beredskabskommissionen i stedet for Michael Nedersøe.

CLY/TKH

Punkt 15: ØK Indretning af byrådssal

81.00.00-A00-6-21

Resume

CMØ-udvalget har fremsendt et forslag til indretning af byrådssalen, efter at have fået opgaven fra Byrådet i november 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag til indretning af byrådssal og området omkring byrådssalen på det nye rådhus på Chr. M. Østergaards Vej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 27. september 2021, havde Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti fremsendt et forslag om, at der i byrådssalen på det nye rådhus på Chr. M. Østergaards Vej skal ophænges et dannebrogflag samt et portræt af regenten.

CMØ-udvalget modtog opgaven fra Byrådet om at komme med et forslag til indretning af byrådssalen og nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe, bestående af:

Niels Aalund, Projektleder og formand for CMØ-udvalget
Signe Gredal Lolle, næstformand for CMØ-udvalget
Zeljko Zarkovic, medlem af CMØ-udvalget
Astrid Fink, medlem af CMØ-udvalget

Arbejdsgruppens forslag indebærer:

- at byrådssalen indrettes, så den kan bruges til andre møder end byrådsmøder. Byrådsmøder har dog 1. prioritet
- at Majestæten får en meget synlig placering i foyeren uden for byrådssalen
- at bormesterportrætter ophænges på gangen i tilknytning til byrådssalen
- at Dannebrog markerer, når der afholdes byrådsmøder, med 2 oplyste flagstænger uden for den særlige indgang til byrådssalen

Forslagets sidste punkt, tager hensyn til reglerne for flagtider og flagning om natten eller efter solnedgang. Reglerne kan findes på Justitsministeriets hjemmeside under "Flagning" i folderen "Sådan bruges Dannebrog". Folderen er vedlagt som bilag og de mere specifikke regler findes på side 21-23.

Vedhæftet er der et visuelt forslag til indretningen af selve byrådsalen samt området omkring byrådssalen. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem arbejdsgruppen og ERIK-arkitekter.

Forslaget har været til godkendelse i CMØ-udvalget den 24. januar 2022. CMØ-udvalget var enstemmigt enige om, at forslaget kunne gå videre til endelig beslutning i Byrådet.

NAA/MEBE

Bilag

Sådan bruges Dannebrog

Endelige visuelle præsentation af rammer omkring byrådssalen

Punkt 16: Lukket:

13.06.02-G00-1-22

Punkt 17: Lukket:

82.02.00-G10-5-22

Punkt 18: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-P16-2-22

Punkt 19: Lukket:

00.01.00-P00-1-22

Punkt 20: Lukket:

00.13.06-P35-3-21